



## 2e Bestuursrapportage 2010

┌=====┐  
	**Domeinen:**	
	Gezondheid	
	Veiligheid	
	Leefomgeving	
	Bestuurs- en bedrijfsbureau	
	Agenda van Twente /	
	Innovatieplatform Twente	
└=====┘

┌=====┐  
	Rapportage over periode:	
	januari 2010 t/m augustus 2010	
	Gehanteerde peildatum:	
	31 augustus 2010	
	Bestuurlijke behandeldata:	
	• Dagelijks bestuur: 11 oktober 2010	
	• Regioraad: 17 november 2010	
└=====┘



## Inhoud

<b>Leeswijzer.....</b>	<b>5</b>
<b>A: Voortgang per programma.....</b>	<b>7</b>
<b>B: Kernindicatoren per programma.....</b>	<b>19</b>
<b>C: Financieel en operationeel totaaloverzicht.....</b>	<b>31</b>
<b>D: Recap 2e BERAP 2010.....</b>	<b>35</b>
<b>E: Update financiële paragrafen.....</b>	<b>37</b>
<b>F: Stand van zaken overige &amp; financieel.....</b>	<b>39</b>
<b>Bijlage 1: Domeinsgewijze resultatenanalyse.....</b>	<b>45</b>
<b>Bijlage 2: Recapitulatie begrotingswijzigingen .....</b>	<b>53</b>
<b>Bijlage 3: Actuele gemeentelijke bijdrage.....</b>	<b>55</b>
<b>Bijlage 4: Specificatie ombuigingstraject 2010.....</b>	<b>57</b>
<b>Bijlage 5: Formats Reserves en Voorzieningen.....</b>	<b>59</b>



## Leeswijzer

Deze rapportage geeft op hoofdlijnen weer in hoeverre de organisatie de ambities voor het jaar 2010 kan waarmaken. De rapportage is onderverdeeld in 6 paragrafen (paragraaf A t/m F) en enkele bijlagen. In de onderstaande tabel zijn de paragrafen beknopt toegelicht.

Paragraaf	Toelichting												
A: Voortgang per programma	In deze paragraaf wordt er tussentijds verslag gedaan, over de haalbaarheid, van de in de programmabegroting gestelde ambities. Er wordt als het ware tussentijds gemonitord of de ambities worden gerealiseerd in het betreffende jaar.												
B: Kernindicatoren per programma	In deze paragraaf wordt er tussentijds verslag gedaan van de in de programmabegroting opgestelde kernindicatoren en het ambitieniveau.												
C: Financieel en operationeel totaaloverzicht	In dit overzicht zijn de werkelijke uitgaven afgezet tegen de begroting. Daarbij is een prognose op het eindresultaat gemaakt. Een negatief resultaat wordt aangegeven met een min teken (-). De laatste twee kolommen uit het rapport hebben betrekking op de financiële en operationele voortgang per (sub)programma. Hiervoor gelden onderstaande normen <table border="1" data-bbox="512 860 1345 1218"> <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 &lt; 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 &gt; 10% boven het budget uit.</td> <td>&lt; 80% van de onderliggende producten/projecten scoort groen</td> </tr> </tbody> </table>	Kleur	Financieel	Operationeel	Groen	Werkelijke uitgaven per (sub)programma blijven binnen het budget.	90% of meer van de onderliggende producten/projecten scoort groen	Oranje	Verwacht resultaat per (sub)programma stijgt < 10% boven het budget uit.	Tussen 80 – 90% van de onderliggende 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											
D: Recap 2 <sup>o</sup> BERAP 2010	De afwijkende scores (rode en enkele oranje) worden nader toegelicht 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.												
E: Update financiële paragrafen	In deze paragraaf worden de financiële paragrafen van de programmabegroting, voor zover noodzakelijk, geactualiseerd.												
F: 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: Domeinsgewijze resultaatanalyse	In deze rapportage worden de baten en lasten uit paragraaf C geanalyseerd. Waar zitten de verschillen in baten en lasten en wat zijn hiervan de oorzaken.												
Bijlage 2: Recapitulatie Begrotingswijzigingen	Omvat een opsomming van begrotingswijzigingen die tot dusver bekend zijn.												
Bijlage 3: 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 4: Specificatie ombuigingstraject 2010	Een specificatie van de ombuigingen 2010 per domein.												
Bijlage 5: Format reserves en voorzieningen	In bijlage 5 wordt eerst een recapitulatie gegeven van eventuele voorzieningen en reserves die aanpassingen behoeven. Aanvullend worden de formats aangeboden ter vaststelling.												



## A: Voortgang per programma

programma: Service & Samenwerking  
portefeuillehouders: P.E.J. den Oudsten, Mr. R.S. Cazemier  
programmamanagers: dr. J.M.E. Traag

### Wat willen we bereiken?

Activiteiten lopend boekjaar	Huidige stand van zaken
1. Verbetering service en samenwerking	Op diverse onderdelen worden acties ondernomen om de service en samenwerking op het terrein van bedrijfsvoering te verbeteren.
2. Invoering strategisch HRM-beleid	Het strategisch HRM-beleid wordt fasegewijs verder ingevoerd.
3. Pijler Kwaliteit	Binnen de domeinen lopen de diverse acties om kwaliteit te borgen goed.
4. Pijler Internationaal	De ambitie om de oriëntatie van Twente op Brussel te vergroten en de samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden in en voor Brussel te vergroten krijgt inhoud en vorm.





domein: Gezondheid  
 programma's: Gezondheid  
 portefeuillehouders: dhr J.H. Coes  
 programmamanager: drs. Th.N.J. van Rijmenam

**Wat willen we bereiken?**

Ambities volgens programmabegroting	Huidige stand van zaken
<b>GGD Breed</b>	
<p><b>1. Ontwikkelen kwaliteitsmanagementsysteem</b></p> <p><b>2. Signaleren van en adviseren over nieuwe ontwikkelingen en bedreigingen</b></p>	<p>Met uitzondering van de onderdelen Forensische en de Wet kinderopvang zijn alle onderdelen van de GGD voorzien van HKZ-kwaliteitscertificaten. Het onderdeel forensische is voorzien voor eind 2010 en het onderdeel Wet kinderopvang is voorzien voor 2011.</p> <p>De interne audits zijn volgens de jaarplanning uitgevoerd. Voor de JGZ 0-4 is een traject en planning uitgestippeld om ook dit onderdeel te integreren in het GGD kwaliteitstraject. Dit is voorzien voor voorjaar 2011.</p> <p>In het jaarverslag GGD 2009 is door middel van een hoofdstuk Trends en ontwikkelingen aandacht geschonken aan de signalering en advisering van gemeenten.</p> <p>In het licht van de gemeenteraadsverkiezingen en daarmee de afsluiting van de werkzaamheden van de 'oude' bestuurscommissie heeft de GGD gekozen voor een terugblik op deze periode door middel van een Verslag 2006-2009 waarin ook ruimschoots aandacht was voor de ontwikkelingen op het gebied van Twents gezondheidsbeleid.</p> <p>Daarnaast is ten behoeve van de informatievoorziening het Overdrachtsdocument publieke gezondheid collegeprogramma 2010-2014 aangeboden.</p>
<b>Jeugdgezondheidszorg</b>	
<p><b>3. Actief meewerken aan de totstandkoming van een (in het bijzonder voor risicokinderen) sluitende keten in de zorg voor jeugdigen</b></p>	<p>In alle gemeenten participeert de JGZ in lokale zorgstructuren, w.o. Zorg Advies Teams in voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen, kinderdagverblijven), op de scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs en Jeugd Hulp Teams. Ook wordt deelgenomen aan de ZAT's van het ROC van Twente.</p> <p>Daarnaast is de JGZ, in het kader van de projectorganisatie CJG Twente, ondermeer betrokken bij de ontwikkelgroep Coördinatie van zorg. Tevens is in opdracht van GGD Regio Twente een businesscase ontwikkelt om met behulp van het gebruik van VIS2 de rol van de JGZ op het terrein van coördinatie van zorg op een efficiënte wijze te borgen. Afstemming hierover vindt plaats met de regionale ontwikkelgroep coördinatie van zorg.</p> <p>Voor 0-4 werkt de JGZ met het digitaal dossier. Voor 4-19 zijn de voorbereidingen gericht op het operationeel zijn in schooljaar 2011-2012. Het cursusbureau JGZ coördineert de activiteiten binnen de geboorteketen verloskunde-kraamzorg-jeugdgezondheidszorg in het kader van het Plan prenatale voorlichting in Twente 2009-2011.</p>
<p><b>4. Participatie in Centra voor Jeugd en Gezin</b></p>	<p>Op lokaal niveau participeert de JGZ in de Centra voor Jeugd en Gezin in de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Rijssen-Holten, Tubbergen en Twenterand en Wierden. Ook in andere gemeenten is de JGZ betrokken bij de CJG-ontwikkelingen. Daarnaast is de JGZ, als kernpartner in het CJG in het kader van de projectorganisatie CJG Twente, ondermeer betrokken bij de ontwikkelgroepen Pedagogische Praktijk en Coördinatie van zorg.</p>
<p><b>5. Vergroten aandacht voor risicokinderen, voegsignalering en opvoedingsondersteuning</b></p>	<p>Het in 2008 voor de JGZ 4-19 gestarte project heroriëntatie uitvoering basistakenpakket heeft begin 2010 een vervolg gekregen in de vorm van het uitvoeren in het voortgezet onderwijs van een <b>Methode Regio Twente (MRT)</b> gebaseerd op Triage. Met deze methode wordt beoogd efficiënt en effectief uitvoering te geven aan het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 4-19, om daarmee meer aandacht te kunnen schenken aan kinderen die extra zorg nodig hebben. Start van de uitvoering van deze methode in het primair onderwijs is voorzien met ingang van het schooljaar 2011-2012.</p>

Ambities volgens programmabegroting	Huidige stand van zaken
	<p>In het kader van de implementatie van het digitaal dossier vinden besprekingen plaats met de kraamzorg over de aansluiting tussen kraamzorg en JGZ.</p> <p>Samen met Naviva Kraamzorg en de beroepsgroep verloskundigen wordt uitvoering gegeven aan het door de Bestuurscommissie OGZ goedgekeurde Plan voor prenatale voorlichting in Twente 2009-2011.</p> <p>Met alle gemeenten in Twente zijn afspraken gemaakt voor de uitvoering van het product Kortdurende Pedagogische Gezinsbegeleiding. Daarnaast wordt met gemeenten gekeken welke rol de JGZ binnen de Centra voor Jeugd en Gezin dient te vervullen op het terrein van opvoedingsondersteuning. Een bredere inzet van gedragswetenschappers is daarbij ook aan de orde.</p> <p>In het kader van het Integraal Realisatieprogramma CJG Twente zijn besprekingen gaande om het cursusbureau JGZ de komende jaren door te ontwikkelen tot een Pedagogisch Servicecentrum Twente. Voor de borging van het project Triple P zijn voor 2010 nadere afspraken met de betreffende ontwikkelgroep gemaakt. Er wordt nader bekeken hoe de borging na 2010 gerealiseerd kan worden.</p>
<p><b>6. Verdergaande integratie JGZ 0-19</b></p>	<p>Per 1 januari is de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-19 ondergebracht bij GGD Regio Twente. Met de betrokken thuiszorgorganisaties zijn afspraken gemaakt/in de afrondende fase betreffende de huisvesting van consultatiebureaus. In financiële zin is er een meerjarenperspectief JGZ 0-4 vastgesteld en is de integrale productbegroting 2010 voor de JGZ geactualiseerd en aangepast op basis van de huidige praktijk. Er is aan de BC OGZ op 8 juli 2010 een voorstel "Doorontwikkeling integrale JGZ" voorgelegd. Hierin komt naar voren wat de inhoud van de integrale JGZ zou moeten zijn en daarop volgend: welke organisatorische gevolgen het realiseren hiervan met zich meebrengt. De BC heeft, met inachtneming van enkele opmerkingen, ingestemd met de verdere uitwerking. Op basis van assessments zijn met de betrokken teamleiders afspraken gemaakt over trajecten voor persoonlijke doorontwikkeling en is inmiddels met hen een management development traject gestart. Er is door een externe partij in opdracht van GGD Regio Twente een quickscan gedaan bij het bedrijfsbureau JGZ om te kijken op welke wijze werkprocessen en aansturing geoptimaliseerd kunnen worden.</p>
<p><b>7. Systematische signalering en analyse</b></p>	<p>Het systematisch signaleren en analyseren van bevindingen die door artsen en verpleegkundigen tijdens de reguliere contactmomenten worden gedaan hangt nauw samen met de registratie van die bevindingen. Met de invoering van het digitale dossier zijn er nieuwe kansen deze registraties te verbeteren. De taken van de werkgroep Signalering en Analyse zijn in verband hiermee deels neergelegd bij de WijzigingsAdviesCommissie (WAC) en deels bij de werkgroep kwaliteit. Via de WAC worden voortdurend aanpassingen aan het digitale dossier aangebracht. De werkgroep kwaliteit buigt zich over de kwaliteit van de registraties en over de kansen om deze te verbeteren.</p>
<p><u>Gezondheidsbevordering</u></p> <p><b>8. Ondersteunen uitvoering van de regionale nota Lokaal gezondheidsbeleid en lokale implementatie</b></p>	<p>Nadat in september 2009 het uitvoeringsprogramma 2008-2009 is geëvalueerd, is het proces te komen tot een uitvoeringsprogramma 2010-2011 fors vertraagd. Gemeenten zetten, daar waar mogelijk, bestaande activiteiten voort. Vanwege (komende) bezuinigingen is sprake van terughoudendheid. Daarnaast zijn de beperkte gemeentelijke mogelijkheden op het terrein van beschikbare personele capaciteit en prioriteit (één van de constatering uit de evaluatie) van invloed op de ambitie te komen tot een vernieuwend uitvoeringsprogramma 2010-2011. Dit brengt met zich mee dat de ondersteuning vanuit de GGD verschoof van inhoud, naar meer een aanjaagfunctie.</p> <p>Sedert een aantal maanden is sprake van een periodieke afstemming met VWS. Van hier uit wordt getracht om in Twente extra activiteiten te ontplooiën op het gebied van OGZ met behulp van bestaande landelijke financieringsstromen.</p>

Ambities volgens programmabegroting	Huidige stand van zaken
	<p>De inwerkingtreding van artikel 5a van de WPG brengt met zich mee dat de gemeentelijke verantwoordelijkheid op het terrein van ouderen nog eens extra wordt benadrukt. In de eerder genoemde evaluatie is hier nadrukkelijk aandacht aan geschonken. Aanpak is analoog aan de filosofie van de Wmo, waardoor geen nieuw beleidskader noodzakelijk is. Verdere uitwerking vindt plaats aan de hand van een ideeënboek.</p>
<p><b>9. Ontwikkelen regionale Volksgezondheids Toekomstverkenning (VTV)</b></p>	<p>Doel van de VTV is niet alleen inzicht krijgen in de gezondheidssituatie, maar vooral de vertaalslag te maken naar lokale interventies en verbinding met andere gemeentelijke verantwoordelijkheden op het terrein van maatschappelijke ontwikkelingen. In de afgelopen maanden is vooral aandacht geschonken aan het verkrijgen van basisinformatie om zicht te krijgen op de voor gemeenten relevante indicatoren/stuurgetallen op het 'Wmo-terrein'. Vanuit deze basis kan de stap naar doelgroepsegmentering en adequate interventies worden gemaakt. Ook de thematiek van nadeelgemeente Wmo is hier van belang. Zowel voor gemeenten als, in het verlengde daarvan de GGD, is het tot nu toe erg lastig gebleken om de basisgegevens te verkrijgen. De voorliggende VTV (inmiddels omgedoopt tot Twentse Gezondheids Verkenning TGV) is een versie die moet worden gezien als groeidocument. Een presentatie in het AO heeft inmiddels plaatsgevonden. Behandeling in de bestuurscommissie is voorzien in oktober.</p>
<p><b>10. Beleidsadviesing, onderzoek en ondersteuning op het gebied van ouderen en preventie</b></p>	<p>In 2009 is de rol van de GGD op het terrein van ouderen bepaald. De rol ligt op het terrein van (beleids-)adviesing, onderzoek, participeren in methodiekontwikkeling bereik doelgroepen en ondersteuning. Intussen is een start gemaakt met het ouderenonderzoek. De uitkomst van dit onderzoek wordt gepresenteerd in 2011. Daarnaast is op basis van expertmeetings en evaluatie van het uitvoeringsprogramma LGB extra aandacht van gemeenten gevraagd voor ouderen. Dit onder ander vanwege de inwerkingtreding van artikel 5a van de Wpg. Hier wordt de gemeentelijke verantwoordelijkheid op het terrein van ouderen nog eens expliciet benadrukt.</p>
<p><b>11. Beleidsadviesing, onderzoek en ondersteuning op het gebied van verkleining Sociaal Economische Gezondheids Verschillen (SEGV)</b></p>	<p>In vervolg op het AO van 26 mei 2009 is het ondersteuningsaanbod gericht op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen (SEGV) geconcretiseerd. In de uitvoering van de huidige taken is extra aandacht besteed aan het bereiken van achterstandgroepen en de effectiviteit van deze interventies. De GGD is groeiende in haar intermediaire rol en wordt in toenemende mate bevestigd op SEGV-gerelateerde onderwerpen. Om een goede invulling te kunnen geven aan deze rol participeren adviseurs gezondheidsbevordering in lokale, regionale en landelijke netwerken en brengen in beeld welke interventies specifiek ontwikkeld zijn voor mensen met een lage sociaal-economische status (SES).</p>
<p><b>Algemene Gezondheidszorg:</b> <b>12. Regionale samenwerking</b></p>	<p>TBC-regionalisatie heeft geleid tot een voorstel om te komen tot nauwere samenwerking tussen de GGD-en in KON-verband. De arts van Twente wordt ingehuurd door GGD Gelre-IJssel. Samenwerking op het terrein van Oefenen in het kader van de rampenbestrijding is gestart met infectieziekten. Hiervoor is een externe projectleider aangetrokken. Ook wordt in 2010 gestart met het OTO-traject Medische Milieukunde.</p>
<p><b>13. Onderzoek</b></p>	<p>Binnen de AGZ is een onderzoeksgroep gestart die inmiddels is uitgebreid naar de gehele GGD. Inmiddels zijn meerdere artikelen aangeboden voor publicatie en is contact gelegd met een Academische werkplaats.</p>
<p><b>14. Toepassen gewijzigde Inspectiecriteria peuterspeelzalen en gastoudersbureaus</b></p>	<p>Inmiddels hebben zich meer dan 1000 gastouders gemeld. In 2010 wordt toetsingskader A uitgevoerd (papierinspectie). Toetsingskader B (huisbezoek) start aansluitend. Per 1 augustus 2010 zijn de Peuterspeelzalen opgenomen in de Wet kinderopvang. Eind 2010 zal hiervoor een inspectiekader zijn ontwikkeld.</p>
<p><b>15. OGGZ Meld- en coördinatiepunt</b></p>	<p>Dit punt is afgerond in 2009.</p>



programma: Leefomgeving  
 portefeuillehouders: drs. K. Loohuis, H. Van Agteren; Mr R.S. Cazemier,  
 drs. F.A.M. Kerckhaert, drs. T. Schouten  
 programmamanager: dr. J.M.E. Traag  
 subprogramma's: Ruimte & Vrije Tijd, Mensen, Werken, Mobiliteit

### Wat willen we bereiken?

Ambities volgens programmabegroting	Huidige stand van zaken
<b>Programma Ruimte &amp; Vrije Tijd</b>	
<b>1. Het versterken van het milieubeleid waaronder klimaat en duurzaamheid</b>	In het kader van de taken- en ambitieschouw Leefomgeving is een concept-bestuursprogramma Leefomgeving 2010-2014 bij het DB in bespreking. Een van de 3 voorgestelde prioriteiten is duurzaamheid. De regio raad zal daar uiteindelijk in februari 2011 een besluit over nemen.
<b>2. Bijdragen aan een kwantitatief en kwalitatief meer evenwichtige woningbouw</b>	Tussen provincie en elke gemeente zijn "prestatieafspraken wonen 2010-2015" gemaakt zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Er zijn afspraken gemaakt over energiezuinig bouwen, woonzorgzones, ruimtelijke kwaliteit en het stimuleren van inbreidingslocaties. De Netwerksteden hebben hun woonafspraken ook onderling nog afgestemd. In het project DC NOISE is Innovatieve housing een van de pilots die een bijdrage gaan leveren aan een kwalitatief evenwichtige woningbouw. Het Twents woningmarktonderzoek 2010 is uitgevoerd.
<b>3. Versterken van de ruimtelijke economische structuur</b>	Voor het project A1-zone ligt een in concept een MIRT verkenningen rapport voor. De innovatiedriehoek vormt hier een onderdeel van.
<b>4. Vergroten van de toeristische omzet</b>	Het actieprogramma UVT (uitvoeringsplan vrije tijdeconomie) is vastgesteld en geldt als leidraad voor uit te voeren projecten die een bijdrage moeten gaan leveren aan het vergroten van de toeristische omzet. Enkele projecten worden al uitgevoerd met een bijdrage uit het Fonds Recreatie & Toerisme als onderdeel van de Agenda van Twente. De hoofdcoers voor de visievorming is besproken in het portefeuilleoverleg en op dit moment vindt de beantwoording plaats van de gestelde vragen. De uitwerking per park (Rutbeek, Lageveld, Arboretum Poort-Bulten) zal waarschijnlijk in november zijn afgerond. Over deze uitwerking vindt nauw overleg plaats met de diverse gemeenten (deels in werkgroepen), waarin de parken zijn gelegen. De projectstructuur voor uitwerking gebiedsvisie Hulsbeek is opgeheven. Projecten en initiatieven zullen via regulier overleg worden vormgegeven, danwel (bij grotere projecten) in werkgroepverband). Zowel bij de parken als bij de routestructuren zijn de eerste concrete besparingen gerealiseerd.
<b>Programma Mensen</b>	
<b>1. Programma Mensen in Twente doorontwikkelen</b>	Met de wethouders Cultuur, Sociale Zaken en Sport wordt regelmatig op basis van concrete projecten gewerkt aan de uitvoering van het programma Mensen. Daarnaast wordt de Sociale ontwikkelingsagenda van Netwerkstad Twente uitgevoerd.
<b>2. Een cultureel bruisende regio</b>	Diverse projecten in het kader van de Agenda van Twente op cultureel gebied wordt uitgewerkt. Bijvoorbeeld het cultuurportaal.
<b>3. Meer kwaliteit van leven en veiligheid</b>	In relatie tot de Agenda van Twente worden diverse projecten uitgevoerd. Het meten van de resultaten is moeizaam.
<b>4. Meer sportvoorzieningen en evenementen</b>	Er wordt gewerkt aan de uitvoering van de Agenda van Twente. Bijvoorbeeld de bijdrage aan het Ravijn in Hellendoorn laat resultaten zien. Daarnaast wordt op gebied van sport samengewerkt met 5 topsport evenementen, en is de haalbaarheidsstudie samenwerking hippische sector/Olympische ambitie gereed.

## Ambities volgens programmabegroting

## Huidige stand van zaken

**5. Betere voorzieningen en meer samenwerking op het gebied van onderwijs en jeugd.**

Netwerkstad Twente stelt een gezamenlijke educatieve agenda op. Daarnaast wordt het project Anpakk'n dit jaar afgerond met een evaluatie en een conferentie en wordt zo mogelijk ingebed in regionale structuren.

### Programma Mobiliteit

**1. Uitvoeren van het Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2007-2011, incl. de gerichte inzet van regionale middelen (m.n. BDU)**

De uitvoering van het RMP en het bijbehorende uitvoeringsplan verlopen naar wens. Het uitvoeringsplan (UVP) 2010- 2011 is in augustus 2010 vastgesteld. In het 4<sup>de</sup> kwartaal 2010 start de actualisatie van het huidige RMP.

**2. Handhaving en verbetering regionale bereikbaarheid**

De handhaving en verbetering van de regionale bereikbaarheid is een continu proces. De opstelling van de Regionale Wegenvisie, die juni vorig jaar is gestart en gekoppeld is aan de Gebiedsgerichte MIRT-verkenning A1-zone, is vrijwel afgerond. Om alle betrokkenen voldoende gelegenheid te geven te reageren op het eindconcept is er in het 3 de kwartaal nog een reactieronde ingepland. De vaststelling van de Wegenvisie is voorzien in oktober 2010. Planstudie A1 naar de capaciteitsuitbreiding A1 start naar verwachting in 2010. Getracht wordt in november 2010 hierover concrete afspraken te maken met het Rijk. Over de verkenning naar de beste oplossing voor de 35, gedeelte Wierden-Nijverdal, is overeenstemming met het Rijk. In het kader van het project "Twente Mobiel Samen Slim" werken in begin 2010 een projectteam aan de slag gegaan dat zich zal gaan bezighouden met mobiliteitsmanagement. Dit is een vervolg op het convenant dat in 2009 met diverse partijen (m.n. bedrijfsleven) is gesloten. Voor dit project is een extra rijksbijdrage toegekend van € 1,5 mln.

**3. Vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit**

Afgelopen maanden zijn de volgende OV-projecten in gang gezet c.q. gerealiseerd o.a. :

- Nieuwe afspraken zijn gemaakt met Connexxion over de uitvoering van de Concessie Twente;
- De OV-visie is vrijwel gereed; de inspraak is afgerond en de verdere besluitvorming wordt in september 2010 afgerond. De OV-visie vormt ondermeer input voor de aanbesteding van de nieuwe Concessie Twente en het opstellen van een bereikbaarheidsprofiel voor de Innovatiedriehoek.
- de uitrol van de invoering van de OV-chipkaart is gestart in november 2009. In de loop van 2010 zal de chipkaart volledig zijn ingevoerd. Dit proces is thans nog in volle gang. De uitschakeling van de strippenkaart staat gepland voor 18 november 2010.
- Ontwikkeling HOV is een meerjarig lopend proces (betreft ondermeer realisatie HOV midden en noord Enschede en HOV Laan van Zuid Hengelo).

**4. Realisatie van een Hoogwaardig Openbaar Vervoerknooppunt Twente**

Met de bijdrage van het rijk voor Hart van Zuid in augustus 2009 is ook de verdere ontwikkeling van Centraal Station Twente (CST) (o.a. vernieuwing stationshal en onderdoorgang) een stap dichterbij gekomen. De toekenning van extra rijksmiddelen (€ 3,67 mln.) eind 2009 voor de proef met een spoorverbinding tussen Hengelo en Bad Bentheim betekent dat deze proef eind 2010 zal kunnen starten. Het internationale karakter van CST wordt hierdoor versterkt. De ontwikkelingen rond de Innovatiedriehoek (Kennispark, Hart van Zuid en Gebiedsontwikkeling Luchthaven) zijn eveneens van groot belang voor de toekomstige verdere ontwikkeling van dit regionale vervoerknooppunt.

**5. Doorontwikkeling Regiotaxi Twente**

Voor 7 gemeenten is begin 2010 gestart met de nieuwe Regiotaxi vervoerders (de aanbesteding heeft in 2009 plaatsgevonden). De uitvoering vindt plaats op basis van de vernieuwde werkwijze voor Regiotaxi. De aanbestedingsprocedures voor de overige 7 gemeenten is gestart in het 2<sup>de</sup> kwartaal 2010. De eerste resultaten van de vernieuwde werkwijze zullen in de loop van 2010 beschikbaar komen.



Ambities volgens programmabegroting	Huidige stand van zaken
<p><b>6. Vergroting van het aandeel fiets in de totale mobiliteit</b></p>	<p>In 2010 zal steviger worden ingezet op de feitelijke realisatie van de fietswielweg. Daartoe zal een klein projectorganisatie worden opgezet. Om meer sturing te kunnen geven aan de uitvoering van het Masterplan Fiets dat in 2009 door het DB is vastgesteld. Dit plan wordt in samenwerking met de betrokken gemeenten verder uitgewerkt. Provincie heeft aangegeven ook te gaan participeren in het project. De inspanningen om ook vanuit het Rijk medefinanciering te verkrijgen voor dit project lopen nog. In het BO MIRT van november 2010 verwachten we een concrete toezegging hierover.</p>
<p><b>7. Bevordering vervoer goederen over water</b></p>	<p>De binnenhavens in de regio moeten een grotere rol krijgen bij de gewenste groei van vervoer van goederen over water. Op dit moment wordt volop gewerkt aan de verdere uitwerking van plannen. In de afgelopen 2 jaar heeft Regio Twente hiervoor ca. 13 mln. aan rijksbijdrage toegekend gekregen (voor 7 projecten). Ook de realisatie van een nieuwe haven bij het XL businesspark valt hier onder.</p> <p>De Planstudie Verbetering Twentekanaal is gestart en zal naar verwachting eind 2011 worden afgerond. Op basis hiervan zullen concrete keuzes worden gemaakt..</p> <p>Het is nog niet gelukt te komen tot de start van het opstellen van een businesscase voor het project OLS (Ongehinderd Logistiek Systeem). Het streven is hierover uiterlijk in het 3<sup>de</sup> kwartaal 2010 duidelijkheid te krijgen.</p> <p>Ter verbetering van het transport van goederen is in september 2009 fase II van het Kwaliteitsnet Goederenvervoer Twente uitgebracht. Op basis van dit plan en het beschikbaar gestelde budget zijn door de gemeenten projecten ingediend voor subsidiering. Begin 2010 is de besluitvorming hierover afgerond en zijn de subsidies toegekend. Een aantal knelpunten, dat in het goederenvervoer wordt ondervonden, kan op deze wijze worden aangepakt.</p>
<p><b>8. Doorontwikkeling van de spoorlijn Zutphen-Hengelo-Oldenzaal en Almelo – Mariënberg</b></p>	<p>- De Spoorverbinding Almelo-Mariënberg is in 2009 (concessioneel) samengevoegd met de spoorverbinding Zwolle – Emmen (thans Vechtdallijnen genaamd). De aanbesteding van deze lijnen heeft begin dit jaar plaatsgevonden. Arriva zal deze lijnen gaan exploiteren. Met het oog op deze ontwikkeling is de planvorming voor verbeteringen van de spoorverbinding Almelo-Mariënberg opgeschort in afwachting van de nadere invulling van de concessie Vechtdallijnen.</p> <p>- Met de toekenning van extra rijksmiddelen (max. € 6,5 mln.) voor de realisatie van het station Gezondheidspark Hengelo is de financiering voor dit project geregeld. De aanleg kan op korte termijn starten. Opening van het nieuwe station is eind 2011 voorzien.</p>
<p><b>9. Vergroting verkeersveiligheid</b></p>	<p>In april 2010 is bekend geworden dat het aantal verkeersdoden in Twente is gestegen (van 28 naar 35). Analyse van de cijfers laat zien dat deze stijging niet is toe te schrijven aan een bepaalde specifieke oorzaak (geen eenduidig beeld). Dit is geen aanleiding om het beleid t.a.v. verkeersveiligheid te wijzigen.</p> <p>Realisatie van verkeersveiliger infrastructuur wordt voortgezet. Communicatie en educatie blijven belangrijk en worden steeds beter ingebed in het reguliere (gemeentelijke) beleid.</p>
<p><b>10. Hoogfrequent Spoor</b></p>	<p>Project Hoogfrequent Spoor (PHS). Dit betekent dat op een aantal trajecten in de "brede" Randstad 6 IC-treinen en 6 stoptreinen gaan rijden. Dit zogenaamde spoorboekjeloos rijden heeft echter consequenties voor de afwikkeling van de goederentreinen in het land. Dit betekent meer treinen op het spoor door Twente (traject Deventer- Almelo- Hengelo- Oldenzaal). De Regio heeft in samenwerking met andere partijen (o.a gemeenten en provincie) hier tegen bezwaar gemaakt. Leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid (doorontwikkeling Agglonet Twente) zijn hierbij in het geding. O.a. tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer op 8 september jl.</p>
<p><b>Programma Werken</b></p> <p><b>1. REOP: Kennis en innovatie</b></p>	<p>Diverse projecten binnen het Innovatieplatform zijn voorzien van een bijdrage. De verantwoording van de resultaten is per IPT project beschikbaar. Een notitie over revolving fund is besproken met de wethouders EZ. Ook is er gekeken naar de clusters binnen het Innovatieplatform, focus is gericht op het vermarkten van technologieën.</p>

<b>Ambities volgens programmabegroting</b>	<b>Huidige stand van zaken</b>
<b>2. REOP: Nieuw ondernemerschap</b>	Het project starterondersteuning is ook in het eerste half jaar 2010 uitgevoerd. Vanuit Pioneering wordt het ondernemerschap in de bouw zichtbaar verbeterd. Met ondernemers, onderwijs en overheid wordt samengewerkt bij de Twente Top en Taskforce Economie.
<b>3. REOP: Toerisme</b>	Ook vanuit het UVT zijn projecten aangedragen die leiden tot verbetering van de economische omzet.
<b>4. REOP: Bedrijfsomgeving</b>	Onder andere door verbetering havenbeheer in Twente en nieuwe bezetting regionaal regeldruk panel zijn resultaten zichtbaar.
<b>5. REOP: Verbeteren van relatie tussen vraag en aanbod op de Twentse arbeidsmarkt</b>	Het project Kwetsbare jongeren laat goede resultaten zien. Duidelijk is geworden dat voor het project jeugdwerkloosheid meer dan 6 miljoen aan bijdrage van Sociale Zaken beschikbaar wordt gesteld (goede resultaten zijn oorzaak hogere bijdrage). TTOA heeft voorstel voor techniek Agenda van Twente gereed. Het leerwerkloket heeft voor de komende jaren een bijdrage zeker gesteld vanuit Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Daardoor kan de dienstverlening bij de werkpleinen aansluiten bij de doelstellingen van Leren en Werken.
<b>6. Monitoring cijfers arbeidsmarkt en economische zaken</b>	De arbeidsmarktmonitor is verder uitgewerkt, de stijging van de werkloosheid is fors in Twente. De uitgegeven hectares bedrijventerreinen in Twente zijn in beeld gebracht.



**domein:** Veiligheid  
**programma's:** Veiligheid  
**portefeuillehouders:** P.E.J. den Oudsten  
**programmamanager:** ing. S.J.M. Wevers MCDm

**Wat willen we bereiken?**

Ambities volgens programmabegroting	Huidige stand van zaken
<p><b>1. Vormgeving Veiligheidsregio Twente</b></p>	<p>Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio's in werking getreden. In deze wet is de verplichting opgenomen tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die deel uitmaken van de veiligheidsregio Twente. Krachtens de Wet veiligheidsregio's moet binnen drie maanden nadat de wet in werking is getreden de gemeenschappelijke regeling te zijn getroffen. In de vergadering van de bestuurscommissie van 4 oktober 2010 is een ontwerp gemeenschappelijke regeling ter besluitvorming voorgelegd.</p> <p>In het strategische visiedocument 'Samenwerken aan een veilig Twente' wordt een tiental ambities geformuleerd met als doel samen werken aan een veilig Twente. Om de geformuleerde ambities ook waar te kunnen maken is de afgelopen periode aan de hand van een vragenlijst diverse medewerkers binnen (maar ook daarbuiten) de organisatie benaderd en gevraagd zo helder en concreet mogelijk aan te geven op welke wijze de multi-onderdelen uit de verschillende projectplannen kunnen worden gerealiseerd. Een en ander is neergelegd in een spoorboekje dat als voorlopige tijdshorizon mei 2011 kent overeenkomend met de eerste fase uit de opdracht aan de kwartiermaker. Naast de eerder genoemde gemeenschappelijke regeling is het opstellen van een organisatieplan met bijbehorend stappenplan onderdeel van het spoorboekje. In het stappenplan staan de stappen die nodig zijn bij het overgaan van het personeel van de Hulpverleningsdienst naar de Veiligheidsregio. Het stappenplan is ter besluitvorming inmiddels voorgelegd aan de bestuurscommissie.</p>
<p><b>2. Regionaal Management Development (RMD)</b></p>	<p>Regionaal Management Development (RMD) in Twente moet leiden tot versterking van de kwantiteit en kwaliteit van de brandweer in Twente. Brandweer Twente streeft naar een actieve en professionele positie op de arbeidsmarkt en wil onderlinge concurrentie binnen de regio voorkomen bij het werven van medewerkers. Effectievere samenwerking, zowel mono als multidisciplinair en het werken aan de clusterblauwdruk zijn zaken die veel vragen van het management binnen de brandweer in Twente. Daarnaast is er een trend te zien in ontwikkelingswensen en –behoeftes naar aanleiding van de gesprekken met de Management Development-commissie welke Twentebreed voor de brandweer is opgezet. Om het management verder te faciliteren en een Twentse manier te ontwikkelen en elkaar nog beter te versterken, is een BMO-programma op basis van landelijke LMD competenties uitgewerkt. BMO staat voor Brandweer Management Ontwikkeling en is opgestart in september van dit jaar. In vergelijking met andere regio's loopt Twente voorop bij de opzet van het RMD.</p>



## B: Kernindicatoren per programma

### Kernindicatoren B&B

Ambities volgens programma begroting	Indicator	Ambitieniveau (2010)	Huidige stand van zaken
1. Verbetering service en samenwerking	- Opening Belastingkantoor	- Daadwerkelijke start	Gerealiseerd
	- Haalbaarheidsonderzoeken	- Afgeronde haalbaarheidsonderzoeken en start implementatie	Haalbaarheidsonderzoeken gerealiseerd. Vervolgrichting wordt nog bepaald.
	- Uitbreiding Rekencentrum	- Aansluiting meerdere gemeenten	Nog geen zicht op uitbreiding.
	- Uitbreiding ICT-projecten	- Start nieuwe groep	Gerealiseerd
	- Werving en benoeming trainees	- Contractmanagement; planning aanbesteden; implementatie inkoopautomatisering	Contractmanagement en planning gerealiseerd. Gesprek vindt plaats over ontwerp van het inkoopstelsel.
	- Contractmanagement: aanbestedingskalender; inkoop en automatisering.	- Geïnteresseerde andere organisaties	Aantal deelnemers aan gezamenlijke inkoop neemt toe.
	- Meer organisaties doen mee.	- Haalbaarheidsonderzoek gezamenlijke P&O	Gerealiseerd.
2. Invoering strategisch HRM-beleid	- Discussie Shared Services bedrijfsvoering	- Business case Shared Service Center	Discussie loopt over buca SSC.
		- Competentieprofielen voor alle medewerkers - Ingevoerd integraal management - Meer klant- en resultaatgericht werken	- Gerealiseerd - Is nog een lopend proces. Een aanvullend traject wordt binnenkort gestart. - Deze competenties zijn opgenomen in rolprofielen. Evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden.
		- Monitoring via klantenpanels en evaluatie onderzoek	- Is uitgesteld.
3. Pijler Kwaliteit		- HVD gecertificeerd - GGD gecertificeerd	- HVD conform planning - GGD conform planning, eerste opvolgingsaudits zijn geweest en waren goed - Certificering B&B: eerste stappen gezet. - Werkprocessen: conform planning - Kwaliteitsparagraaf in verantwoording: kost meer tijd.
4. Pijler Internationaal		- Certificering B&B voorbereiden	
		- Werkprocessen beschreven	
		- Voor alle domeinen kwaliteitsparagraaf in de verantwoording	
	- Brusselse relevante contacten	- Lobbykantoor continueren  - Opbouwen netwerk voor Twente in Brussel  - Ontwikkelen masterclass Europa	- BC NT heeft besloten lobbykantoor in ieder geval tot en met 2011 te continueren. - Netwerk van contacten breidt zich gestaag uit. - In 2010 verhuizing kantoor Brussel naar pand met internationale collega-regio's. - Masterclass is in 2009 met succes gerealiseerd

Ambities volgens programma-begroting	Indicator	Ambitieniveau (2010)	Huidige stand van zaken
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkregen Europese subsidies</li>   <li>- Deelname Europese bijeenkomsten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerichte lobby dossiers uitwerken</li>   <li>- Open Days deelname</li>   <li>- Eurocities deelname</li>   <li>- Vervolg MONT-mapping</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In juni 2010 subsidie verkregen voor SIGN</li> <li>- indirect een rol gespeeld in diverse subsidietrajecten</li> <li>- naast subsidiemogelijkheden wordt ook ingezet op beleidsdossiers t.a.v. Europa 2020, budgetreview, TEN T</li>   <li>- Twente neemt in 2010 maximaal deel aan Open Days in Brussel met 47 deelnemers vanuit Twente</li>   <li>- In Eurocities is succes geboekt t.a.v. SUNSET, Mobility, overwogen wordt nu deelname aan Forum Environment</li>   <li>- MONT –mapping is enigszins vertraagd t.g.v. bestuurlijke overwegingen.</li> </ul>

Ambities volgens programma-begroting	Indicator	Ambitieniveau (2010)	Huidige stand van zaken
<b>GGD Breed:</b>			
1. Ontwikkelen kwaliteits-management-systeem	Certificering	Gecertificeerd	Met uitzondering van Forensisch en Wet Kinderopvang zijn de onderdelen gecertificeerd.
2. Signaleren en adviseren over nieuwe ontwikkelingen en bedreigingen	Minimaal 3 keer per jaar een rapportage gekoppeld aan BERAP en jaarverantwoording. Daarnaast vanzelfsprekend indien er een actuele aanleiding is.	Gerealiseerd	Gerealiseerd door middel van het jaarverslag 2009, Verslag GGD 2006-2009 en het overdrachtsdocument publieke gezondheid college-programma 2010-2014 1 <sup>e</sup> berap 2010
<b>Jeugdgezondheidszorg:</b>			
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	De JGZ participeert in alle gemeenten in lokale zorgnetwerkstructuren zoals zorgadvies teams binnen voorschoolse voorzieningen en het onderwijs.
4. Participatie in Centra voor Jeugd en Gezin	Deelname in de te ontwikkelen CJG's binnen de 14 Twentse gemeenten	Volgend op het ambitieniveau van gemeenten	Op lokaal niveau participeert de JGZ in de Centra voor Jeugd en Gezin in de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. In de overige gemeenten is de JGZ betrokken bij de ontwikkeling van de centra. Op regionaal niveau door participatie in de ontwikkelgroepen CJG Twente.
5. Vergroten aandacht voor risicokinderen, vroeg-signalering en opvoedings-ondersteuning	Implementatie van het Elektronisch Kind Dossier, de landelijke Verwijsindex en Triple P	Implementatie	Digitaal Dossier ingevoerd bij JGZ 4, voorbereidingen voor implementatie bij JGZ 4-19 per 01-01-2011. Aansluiting op de Landelijke Verwijsindex via VIS2. Scholing medewerkers TripleP volgend op ambitieniveau gemeenten. JGZ-medewerkers werkzaam in de volgende gemeenten zijn/worden op kosten van de betreffende gemeenten Triple P-geschoold: Almelo, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

Ambities volgens programma-begroting	Indicator	Ambitieniveau (2010)	Huidige stand van zaken
6. Verdere integratie JGZ 0-19	Eén organisatie voor JGZ 0-19 binnen GGD Regio Twente	Implementatie	Visiedocument "Doorontwikkeling integrale JGZ" is besproken in BC OGZ van 8 juli 2010. In grote lijnen akkoord, definitieve besluitvorming voorzien in BC OGZ van 7 oktober 2010. Hierna volgt nadere uitwerking
7. Systematische Signalering en analyse	Uitbrengen adviesrapport	Advies per individuele gemeente welke gezondheidsproblemen die zich bij de jeugd voordoen om aandacht vragen	Door invoering van het digitale dossier wordt de registratie verbeterd. En daarmee de systematische signalering en analyse vereenvoudigd. Hieruit volgt uiteindelijk een advies per individuele gemeente.
<u>Gezondheidsbevordering</u>			
8. Ondersteunen uitvoering van de regionale nota Lokaal gezondheidsbeleid en lokale implementatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluatie uitvoeringsprogramm a LGB 2008-2009</li> <li>- Uitvoeringsprogramm a LGB 2010-2011</li> <li>- Tevredenheidonderzoek bij gemeenten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerealiseerd</li> <li>- Gerealiseerd</li> <li>- Uitgevoerd</li> </ul>	<p>Gerealiseerd in 2009</p> <p>Voorzien eind 2010</p> <p>In uitvoering</p>
9. Ontwikkelen regionale Volksgezondheids Toekomst-verkenning (VTV)	Beschikbaarheid regionale VTV overeenkomstig met gemeenten gemaakte afspraken	Regionale VTV beschikbaar	Document besproken in AO en voorzien in BC in oktober 2010
10. Beleidsadviesing, onderzoek en ondersteuning op het gebied van ouderen en preventie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ouderenonderzoek</li> <li>- Regionaal beleidskader ouderen</li> <li>- Portfolio interventies</li> <li>- Tevredenheidonderzoek bij gemeenten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitgevoerd</li> <li>- Gerealiseerd</li> <li>- Gerealiseerd</li> <li>- Uitgevoerd</li> </ul>	<p>In uitvoering</p> <p>In overleg met gemeenten opgepakt analoog aan de Wmo filosofie en verdere concretisering in ideeënboek. Verdere uitwerking eind 2010.</p> <p>Totstandkoming ideeënboek in uitvoering. Realisatie van het eindproduct is voorzien voorjaar 2011.</p> <p>Voorzien eind 2010.</p>
11. beleidsadviesing, onderzoek en ondersteuning op het gebied van verkleining SEGV	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Portfolio interventies</li> <li>- Tevredenheidonderzoek bij gemeenten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerealiseerd</li> <li>- Uitgevoerd</li> </ul>	<p>In voorbereiding. Er is sprake van vertraging in verband met aansluiting op de landelijke interventiedatabase.</p> <p>Voorzien eind 2010.</p>

Ambities volgens programma-begroting	Indicator	Ambitieniveau (2010)	Huidige stand van zaken
<p><u>Algemene Gezondheidszorg:</u></p> <p>12. Regionale samenwerking</p> <p>13. Onderzoek</p> <p>14. Toepassen gewijzigde Inspectiecriteria peuterspeelzalen en gastouderbureaus</p> <p>15. OGGZ Meld- en coördinatiepunt</p>	<p>Implementatie GGD Rampen Opvangplan (GROP) en Generiek Draaiboek Infectieziekten crisis en giftige stoffen. Opleiding, training en Oefenen (OTO) v.w.b.</p> <p>infectieziekten structureel ingebed</p> <p>Jaarlijks worden 2 onderzoekstrajecten afgerond</p> <p>Alle peuterspeelzalen en gastouderbureaus worden geïnspecteerd volgens nieuwe wettelijke normen (Wet kinderopvang)</p> <p>Worden nader vastgesteld na besluitvorming</p>	<p>Het GROP is geïmplementeerd</p> <p>OTO-traject in gang gezet.</p> <p>Crisis coördinatie is een zelfstandig product in de begroting 2010.</p> <p>N = 2</p> <p>Inspecteren. N = 135</p> <p>Afhankelijk van besluitvorming in 2009</p>	<p>Het GROP is geïmplementeerd in de GGD. Definitieve vaststelling vindt plaats in november 2010.</p> <p>Het OTO-traject is gestart met infectieziekten. Eveneens in 2010 komt Medische Milieukunde aan de orde. Crisiscoördinatie is aangekondigd als nieuw product in de begroting 2011.</p> <p>Gerealiseerd</p> <p>Nieuwe wetgeving rond peuterspeelzalen is 1-8-2010 van kracht geworden. Inspecties worden voorbereid.</p> <p>Is stopgezet.</p>





## Kernindicatoren Leefomgeving

Ambities volgens programma-begroting	Indicator	Ambitieniveau (2010)	Huidige stand van zaken
<b>Programma Ruimte en Vrije Tijd</b>			
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 <sup>2</sup>	-2	1
2. Bijdragen aan een kwantitatief en kwalitatief meer evenwichtige woningbouw	Monitoren verstedelijkingsafspraken 2010-2020	-voert de provincie uit	Voert de provincie uit
3. Versterken van de ruimtelijke economische structuur	Toename van het aantal majeure Twentse ruimtelijk-economische projecten in het MIRT projectenboek 2010-2011 van het Rijk	- 2	0
4. Vergroten van de toeristische omzet	Groei toeristische omzet t.o.v. nulmeting 2009	- 3%	Nog niet bekend
<b>Programma Mensen</b>			
Programma Mensen			
1. Programma Mensen in Twente doorontwikkelen	- uitvoering programmaplan	1	1
	- internationale dimensie Mensen	1	0
	- Sociale Ontwikkelingsagenda NT actualiseren (jaarlijks)	1	1
	- SAF participatie deelnemen aan 1 werkgroep	1	1
2. Een cultureel bruisende regio	- Project definitie HCT	1	0
	- <a href="http://www.twente.nl">www.twente.nl</a> : onderdeel cultuur	1	1
	- Cultuur portal NT	1	1
	- Manifestatie NT	1	0
3. Meer kwaliteit van leven en veiligheid	- Beleidsafstemming Wmo en gezamenlijke voorzieningen	Continu	Continu
4. Meer sportvoorzieningen en evenementen	- Twente Paardenland: invalshoek sport inbrengen in project	1	Gezamenlijk met de partners is een haalbaarheidsonderzoek opgesteld naar hippische samenwerking in relatie tot Olympische ambitie
	- Gezamenlijk aanbesteden kunstgras	1	
	- Samenwerking evenementen	Meer samenwerking	

Ambities volgens programma-begroting	Indicator	Ambitieniveau (2010)	Huidige stand van zaken
5. Betere voorzieningen en meer samenwerking op het gebied van onderwijs en jeugd	- Internationaal Onderwijs: aantal leerlingen 2 <sup>e</sup> jaar - CJG, P3, Passend Onderwijs c.a. ontwikkelen - Anpak k'n jongeren begeleiden 2 <sup>e</sup> jaar	- Nnb - Continu - 50	Nnb Hier wordt samengewerkt met Netwerkstad 52
<b>Programma Mobiliteit</b>	<b>Programma Mobiliteit</b>	<b>Programma Mobiliteit</b>	
1. Uitvoering Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2007-2011 incl. de gerichte inzet van regionale middelen (m.n. BDU)	- Opstellen RMP uitvoeringsprogramma 2010-2011 - uitvoeringsprogramma 2008-2009 - BDU subsidieverordening	Opstellen Uitvoeringsprogramma 2010-2011	UVP 2010-2011: - Vastgesteld 3 <sup>de</sup> kwartaal 2010 - Subsidiebeschikkingen gereed 3 <sup>de</sup> kwartaal 2010
2. Handhaving en verbetering regionale bereikbaarheid	Handhaving van de gem. reistijd uit 2004	n.v.t.	O.b.v. de knelpuntenanalyse van de Wegenvisie zijn aanvullende maatregelen nodig om dit doel te bereiken. Welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, zal in de Wegenvisie nader worden beschreven.
3. Vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit	- aandeel OV in de totale mobiliteit - Groei aantal reizigers - Rapportcijfer voor het OV	- + 10% - 105 - 8,0	- N.n.b. - N.n.b. - 7,6
4. Realisatie van een Hoogwaardig Openbaar Vervoerknooppunt Twente	- Aantal treinen dat stopt dan wel vertrekt vanaf dit station - Aantal in en uitstappers	- 110 (index) - 110 (index)	Start proef treinverbinding Hengelo – Bad Bentheim, eind 2010, betekent extra treinen (aantal nog niet exact bekend) Aanpak station Hengelo medio 2010 gereed - N.n.b.
5. Doorontwikkeling Regiotaxi Twente	- Aantal reizigers dat van regiotaxi gebruik maakt - waarderingscijfer	- 100 (index) - 7,2	Regiotaxi nieuwe stijl gestart in maart 2010 (nog geen resultaten bekend)
6. Vergroting van het aandeel fiets in de totale mobiliteit	Vergroting van het aandeel fiets in de totale mobiliteit	- 110	N.n.b. is mede afhankelijk van het realiseren van (delen van de fietssnelweg) Project HFT en Fietssnelweg lopen nog
7. Bevordering vervoer goederen over water	Heveelheid vervoerde goederen over water c.q. bespaarde vrachtwagenkilometers over de weg	- N.n.b.	N.n.b. verbetering binnenhavens en verbetering Twentekanalen moet nog starten

Ambities volgens programma-begroting	Indicator	Ambitieniveau (2010)	Huidige stand van zaken
8. Doorontwikkeling van de spoorlijn Zutphen-Hengelo-Oldenzaal en Almelo - Mariënberg	Aantal plannen en stations	1 station 1 concreet plan	Toekening middelen vanuit het rijk inmiddels toegezegd (station eind 2011 gereed) 2. plan voor verbetering spoorlijn Almelo - Mariënberg (thans onderdeel van de zgn. Vechtdallijnen) is, in afwachting van de aanbestedingsresultaten opgeschort.
9. Vergroting verkeersveiligheid	- aantal verkeersdoden - aantal verkeersgewonden	- 10% - 10%	-Aantal verkeersdoden 2009 laat lichte stijging zien (doelstelling 2009 niet gehaald) - aantal verkeersgewonden licht gedaald (% n.n.b.)
<b>Programma Werken</b>			
1. REOP: Kennis en innovatie	Innovatieve bijdrage aan Regio Twente	Minimaal 5 innovatieve projecten (innovatieroute)	Dit jaar zijn reeds twee projecten van een financiële bijdrage voorzien.
2. REOP: Nieuw ondernemerschap	Het aantal starters in Twente	Groei van minimaal 5%	Groei van aantal starters is nog niet bekend.
3. REOP: Toerisme	Toeristische Omzet	Stijging van 3% per jaar	Ook hier jaaromzet. Gezien de economische crisis wordt echter voorzien dat hier geen volledig resultaat wordt behaald.
4. REOP: Bedrijfsomgeving	Voorwaarden voor vestiging aanwezig op Twentse schaal	Gelijkblijvend	Platform vermindering regeldruk is opnieuw ingesteld.
5. REOP: Verbeteren van relatie tussen vraag en aanbod op de Twentse arbeidsmarkt	Aantal projecten die deze relatie moeten verbeteren	5	Diverse projecten zijn in uitvoering conform productenraming. Tevens nieuwe projecten in voorbereiding: arbeidsmarkt en vergrijzing, stages in Twente en leerwerkloket
6. Monitoring cijfers arbeidsmarkt en economische zaken	Integraal overzicht cijfers arbeidsmarkt en EZ	Een document met integrale cijfers in 2009	De arbeidsmarkt monitor is verder uitgewerkt.



## Kernindicatoren HVD

Ambities volgens programma-begroting	Indicator	Ambitieniveau (2010)	Huidige stand van zaken	
1. Vormgeving Veiligheidsregio Twente	- Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente	- Vastgesteld	Ontwerp bestuurscie. 4 oktober	
	- Bestuurlijke organisatie	- Gereed	Zie regeling	
	- Ambtelijke organisatie	- Gereed	Organisatieplan en stappenplan in ontwerp gereed	
	- Beleidsplan	- Gereed	Onderdeel spoorboekje	
	- Crisisplan	- Gereed	idem	
	- Rampenbestrijdingsplannen	- Gereed	idem	
	- Nota inkoop en beheer	- Gereed	idem	
	- Visie op risicobeheersing	- Gereed	idem	
	- Organisatie gemeentelijke kolom Twente	- Gereed	idem	
	- Geactualiseerd dekkingplan	- Gereed	zie programma brandweer	
	- Convenant met politie Twente	- Gereed	Onderdeel spoorboekje	
	2. Regionaal management Development (RMD)	- Vlootshouw	2 x per jaar	2 x per jaar
		- Roadshow cluster MT's	1x per jaar	1 x per jaar
		- Opvolgingsanalyse	Uitgevoerd	In ontwikkeling
- Invulling vacatures RMD		- 5	6	
- % Intake MD-kandidaten		- 91%	66,8 %	
- Vacaturebank MD-Kandidaten		- 1 (centraal)	1	
- Diversiteit Brandweer Twente	- Geformaliseerd afsprakenkader		Onderdeel BMO traject	



## C: Financieel en operationeel totaaloverzicht

(Sub)Programma		Begrote gemeentelijke bijdrage 2010	Te verwachten gemeentelijke bijdrage 2010	Te verwachten Budgettair resultaat 2010	Kleur Oper.	Kleur Fin.
		A	B	C	D	E
<b>Programma: 1 Service &amp; Samenwerking</b>						
Service & Samenwerking	Saldo	-1.613.835	-1.338.135	275.700		
<b>Totaal Service en Samenwerking</b>		<b>-1.613.835</b>	<b>-1.338.135</b>	<b>275.700</b>		
<b>Programma: 2 Gezondheid</b>						
GGD Breed	Saldo	-233.867	-174.182	59.685		
Algemene Gezondheidszorg	Saldo	-2.885.546	-2.835.786	49.760		
Jeugdgezondheidszorg	Saldo	-12.476.851	-12.612.699	-135.848		
Gezondheidsbevordering	Saldo	-1.146.055	-1.095.568	50.487		
<b>Totaal Gezondheid</b>		<b>-16.742.314</b>	<b>-16.718.235</b>	<b>24.084</b>		
<b>Programma: 3 Leefomgeving</b>						
Directie + staf + afdelingen	Saldo	-629.483	-638.802	-9.319		
Programma Mensen	Saldo	-38.607	-32.935	5.672		
Programma Ruimte & Vrije Tijd	Saldo	-492.992	-445.287	47.705		
Programma Mobiliteit	Saldo	-77.365	-77.362	3		
Programma Werken	Saldo	-668.530	-586.168	82.362		
Netwerkstad	Saldo	-728.336	-728.336	0		
Team Recreatieve Voorzieningen	Saldo	-1.479.946	-1.509.617	-29.671		
<b>Totaal Leefomgeving</b>		<b>-4.115.259</b>	<b>-4.018.507</b>	<b>96.752</b>		
<b>Resultaat AvT/IPT</b>						
AvT / IPT	Saldo	0	-926.017	-926.017		
<b>Totaal AvT/ IPT</b>		<b>0</b>	<b>-926.017</b>	<b>-926.017</b>		
<b>Programma: 4 Veiligheid</b>						
Directie + staf + afdelingen	Saldo	-425.641	-381.947	43.694		
Informatie	Saldo	-2.027.110	-1.978.429	48.681		
Preparatie	Saldo	-3.472.797	-3.575.079	-102.282		
Risicobeheersing	Saldo	384.015	606.889	222.874		
<b>Totaal Veiligheid</b>		<b>-5.541.533</b>	<b>-5.328.566</b>	<b>212.967</b>		
<b>Totaal Regio Twente</b>		<b>-28.012.942 *</b>	<b>-28.329.461</b>	<b>-316.515</b>	<b>**</b>	

\* Dit is de gemeentelijke bijdrage 2010 na vaststelling van de begrotingswijziging "ombuigingen Regio Twente" in de regiораad van 30 juni 2010

\*\* Dit is het resultaat na bestemming excl. de bestemming van AVT/IPT. Inclusief deze bestemming (van het volledige negatieve resultaat van AVT/IPT € 926.000,-) komt het saldo uit op: € 609.000 (-/- € 316.000,- + € 926.000,-)

### Toelichting:

Kolom A: toont de gemeentelijke bijdrage inclusief nieuw beleid en begrotingswijzigingen voor het boekjaar 2010. Een negatief resultaat wordt aangegeven met een min teken (-).

Kolom B: toont de te verwachten gemeentelijke bijdrage voor 2010

Kolom C: toont het te verwachten resultaat na bestemming (excl. bestemming AVT/IPT) op basis van de eerste 8 maanden van 2010.

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

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





## Toelichting op afwijkende subprogramma's financieel

Productnr	Beheersproduct	Budget bedrag A	Realisatie 2010 B	Prognose bedrag C	Resultaat 2010 D (B+C-A)	Kleur oper.	Kleur fin.
<b>Subprogramma : Jeugdgezondheidszorg</b>							
5710040	JGZ Leiding en Secretariaat	-100.000	-494.431	470.608	76.177		
5710046	JGZ Bedrijfsbureau	-0	-446.548	399.078	-47.470		
5710047	JGZ Stafbureau	0	118.861	-123.978	-5.117		
5710048	JGZ Regionaal team 4-19 Enschede	0	341.901	-413.260	-71.359		
5710049	JGZ Regionaal team 4-19 Hengelo	0	455.193	-544.919	-89.726		
5710050	JGZ Regionaal team 4-19 Almelo	0	277.261	-273.096	4.165		
5710051	JGZ 0-4 Enschede	0	-1.276.633	1.327.017	50.384		
5710052	JGZ 0-4 Hengelo	0	-1.477.047	1.562.821	85.774		
5710053	JGZ 0-4 Almelo	0	-1.626.138	1.636.081	9.943		
5710055	JGZ Projecten		-93.375	93.385	10		
5710060	JGZ Logopedie	0	224.907	-224.907	0		
5710070	Hulpkostenplaats JGZ 0-4		-87.453		-87.453		
5710071	Hulpkostenplaats JGZ 4-19		-7.200		-7.200		
5710072	Hulpkostenplaats JGZ 0-19		-2.208		-2.208		
5920331	HV RMD-gebouw		-13.153	-40.000	-53.153		
5920333	HV Dependances JGZ	0	31.312	15.753	47.065		
5920334	Huisvesting JGZ 0-4	25.000	-608.826	723.655	89.829		
6715000	Integraal dossier	-136.747	-7.986	-128.761	0		
6715001	Preventief gezondheidsonderzoek (p...	-702.284	-207.203	-494.520	561		
6715002	Preventief gezondheidsonderzoek (p...	-386.492	-84.724	-301.768	0		
6715003	Prev. gezondh.onderz. (pgo) klas 2 H...	-143.681	0	-143.681	0		
6715004	Instroomonderzoek speciaal onderwijs	-292.833	-52.847	-239.986	-0		
6715005	Preventief onderzoek voor speciaal o...	-76.124	-8.569	-67.555	-0		
6715006	Prev. gezondheidsonderz. (pgo) klas ...	-534.639	0	-534.639	0		
6715007	Preventief gezondheidsonderzoek (p...	-9.306	-12.877	3.571	0		
6715008	Visusscreening	-127.993	0	-127.993	0		
6715010	Groepsgerichte monitoring	-53.388	-166	-53.222	0		
6715015	Onderzoek op indicatie Basisonderwi...	-591.868	-181.845	-410.023	0		
6715017	Onderzoek op indicatie SO	-32.733	-16.356	-16.377	-0		
6715020	Rijksvaccinatieprogramma 9 jarigen	-33.200	85.589	-128.789	-10.000		
6715021	Vaccinaties inhaal /nieuwkomers	-9.109	-7.697	-1.412	0		
6715030	Taal- en spraakscreeningen	-72.566	0	-72.566	0		
6715031	Preventieve en curatieve logopedie	1.161	122.296	-121.135	0		
6715045	Zorggebonden Netwerken	-646.979	-173.617	-473.362	0		
6715101	Contactmoment 4e tot 7e dag	-246.694	63.851	-310.545	-0		
6715102	3e neonatale gehoorscreening	-58.774	-57.701	-1.073	-0		
6715103	Contactmoment 2e week (huisbezoek)	-809.983	0	-809.983	0		
6715104	Contactmoment 4e week	-392.141	0	-392.141	0		
6715105	Contactmoment 8e week	-211.204	25.694	-236.898	0		
6715106	Contactmoment 3 maanden	-255.919	21.077	-276.996	-0		
6715107	Contactmoment 4 maanden	-211.204	21.515	-232.719	0		
6715108	Contactmoment 6 maanden	-392.141	0	-392.141	0		
6715109	Contactmoment 7,5 maanden	-347.426	0	-347.426	0		
6715110	Contactmoment 9 maanden	-392.141	0	-392.141	0		
6715111	Contactmoment 11 maanden	-211.204	21.356	-232.560	-0		
6715112	Contactmoment 14 maanden	-301.326	20.313	-321.639	0		
6715113	Contactmoment 18 maanden	-347.426	0	-347.426	0		
6715114	Contactmoment 2 jaar	-392.141	0	-392.141	0		
6715115	Contactmoment 3 jaar	-392.141	0	-392.141	0		
6715116	Contactmoment 3 jaar 9 mnd	-302.019	9.483	-311.502	-0		
6715117	Integraal dossier (0-4)	364.321	0	261.021	-103.300		
6715118	Onderzoek op indicatie (0-4) v/h CB ...	-374.453	0	-374.453	0		
6715119	BGB 1e/2e milieu v/h indir.clientgeb....	-736.059	0	-736.059	0		
6715120	BGB 1e/2e milieu v/h telef.spreekuur ...	-344.167	0	-344.167	0		
6715121	BGB 1e/2e milieu v/h inloopspreekuu...	-516.251	0	-516.251	0		
6715122	Onderz. op ind. v/h huisbezoek op in...	-514.780	0	-514.780	0		
6715123	Zorggebonden netwerken (0-4)	-459.625	0	-459.625	0		
6715125	Ind.groepsger.voorl.adv. v/h groepsv...	-130.607	0	-130.607	0		
6715126	BGB 1e/2e milieu v/h obs.incl.cons.te...	-53.654	0	-53.654	0		
6716099	Ontwikkelingsbudget JGZ		-10.787	36.000	25.213		
6716100	Individuele en groepsgerichte voorlic...	-198.766	-47.951	-150.815	-0		

Productnr	Beheersproduct	Budget bedrag A	Realisatie 2010 B	Prognose bedrag C	Resultaat 2010 D (B+C-A)	Kleur oper.	Kleur fin.
6716103	Leskisten t.b.v. scholen		1.160		1.160		
6716104	Beïnvloeden gezondheidsbedreiging...	-325.145	-222.334	-102.811	0		
6716110	Prenatale Voorlichting	0	152.976	-152.976	0		
6716184	Project Integrale Aanpak Overgewich...		-52.046	53.218	1.172		
6716190	KPG (Kortdurende Pedagogische Ge...	0	-338.906	317.458	-21.448		
6716191	project Jeugdhulpverlening Almelo		-148		-148		
6716192	Project: Basistraining Vroegsignalering		-85.610	85.610	0		
6716193	Project Triple P		-39.358	39.358	0		
6716195	Project Zorgstructuur Kinderopvang ...	0	-9.285	9.285	0		
6716197	Project Integrale aanpak Overgewicht...		-11.999	11.999	-0		
6716198	Triple P Trainingen		49.937	-49.937	-0		
6716199	Opvoedspreekuur Almelo		-430		-430		
6716200	LOES info CJG Almelo	0	5.956	-5.956	-0		
6716201	CJG loket Twenterand		-184	184	-0		
6716202	Triple P / Trimbos		-2.875	2.875	-0		
6716203	Brede School		0		0		
6716204	project I.R.P. CJG Twente		-117.285	117.285	0		
6716205	Project Basistraining Vroegsignalerin...		-203		-203		
6716260	Keuzemaatwerk		-27.179	27.179	-0		
6716280	Elektronisch Kinddossier (EKD)	0	96.127	-95.829	298		
6716285	VIS II		-17.845	17.845	-0		
6716290	Integrale JGZ 0-19		-28.381		-28.381		
<b>Subtotaal Jeugdgezondheidszorg</b>		<b>-12.476.851</b>	<b>-5.810.643</b>	<b>-6.802.055</b>	<b>-135.847</b>		
<b>Totaal 2 Gezondheid</b>		<b>-12.476.851</b>	<b>-5.810.643</b>	<b>-6.802.055</b>	<b>-135.847</b>		

### Verklaring van de afwijkende producten:

#### **6715020 Rijksvaccinatieprogramma**

##### Verklaring van de afwijking

Onder het rijksvaccinatieprogramma valt sinds 2010 ook het HPV-project. Dit project is een jaarlijks terugkerend project en zit vanaf 2010 in het rijksvaccinatieprogramma. Dat betekent dat er jaarlijks meer uren moeten worden besteed aan het rijksvaccinatieprogramma. Hier tegenover staan dan natuurlijk de inkomsten vanuit het rijk voor het geven van de vaccinaties. De eerste maanden van 2010 laten echter een vele lagere opkomst zien dan verwacht, waardoor wij naar verwachting negatief uit zullen komen in 2010. Voor de verder geplande sessie is de inzet van het personeel logischerwijs teruggebracht.

#### • **6715117 Integraal dossier 0-4**

##### Verklaring van de afwijking

Op de begroting van de JGZ rust een taakstelling van € 535.000,-, welke structureel moet worden inverdiend. Voor inverdienden van deze taakstelling zijn door het MT van de GGD diverse besparingsmogelijkheden aangedragen. Deze worden maandelijks in elke vergadering van de BC OGD behandeld. Op dit moment wordt naar verwachting geen € 535.000,- onttrokken aan de egaliseringsreserve integrale JGZ, maar € 432.000,- veroorzaakt door incidentele meevallers in 2010.

#### • **6716099 Ontwikkelbudget JGZ**

##### Verklaring van de afwijking

Het ontwikkelbudget JGZ wordt ingezet voor doorontwikkeling van de triage-methode binnen de JGZ. Per 1-1-2010 is van dit budget nog ca. € 50.000,- beschikbaar voor deze ontwikkeling. Op dit moment zijn er afgerond € 11.000,- kosten gemaakt voor ontwikkeling van deze methode. Daarnaast zijn er binnen teams urenuitbreidingen geweest voor een aantal doktersassistentes die de methode in de praktijk moeten toetsen. De kosten hiervoor kunnen worden teruggevonden op de teams JGZ 4-19 (nr. 5710048/50). Vanuit het ontwikkelbudget is € 25.000,- ingezet om deze uitbreiding te kunnen financieren. Dit betekent dat ten tijde van de tweede Berap er nog ca. € 14.000,- (€ 50.000,- -/- € 36.000,-) nog resteert voor doorontwikkeling JGZ.

#### • **6716190 Kortdurende pedagogische gezinsbegeleiding**

##### Verklaring van de afwijking

Voor het project KPG wordt in 2010 een negatief resultaat verwacht van ca. € 20.000,-. Dit heeft voor een deel te maken met ziektegevallen binnen het team. Daarnaast wordt het project geconfronteerd met steeds meer meervoudige problematiek; dit leidt tot een hogere formatie-inzet per traject dan geraamd. Intern wordt dit nader geanalyseerd. Op basis van die analyse gaan wij nog dit najaar met gemeenten in overleg om te kijken op welke wijze KPG als voorziening die in een duidelijke behoefte voorziet, zowel inhoudelijk als financieel na 2011 het beste geborgd kan worden.

#### • **6716290 Integrale JGZ**

##### Verklaring van de afwijking

Op dit product worden kosten verantwoord die door de integratie van JGZ 0-19 zijn ontstaan. Dit zijn kosten die moeten worden verdeeld over de verschillende teams van 0-4. Deze worden op dit moment echter nog op deze producten inzichtelijk gemaakt. Het gaat bij deze kosten bijvoorbeeld om de uren die de thuiszorgorganisatie hebben gemaakt in het kader van de overgang naar de GGD.

## D: Recap 2e BERAP 2010

Toelichting op onderstaand overzicht is te vinden op de volgende pagina

### Service & Samenwerking

Positieve ontwikkelingen		Negatieve ontwikkelingen	
Financieringsresultaat	335	Servicekosten Regiokantoor	86
Schoonmaak	16	Frankeerkosten	10
Drukwerk	17	Kapitaallasten	12
Catering	8		
Resultaat op formatieve sterkte	7		
	<b>383</b>		<b>108</b>
<b>Resultaat Service en Samenwerking</b>	<b>275</b>		

### Gezondheid

Positieve ontwikkelingen		Negatieve ontwikkelingen	
Uitkering vm MOA stichting	397	Taakstelling meerjarenperspectief JGZ 0-4	535
Stafafdeling: lagere kosten/hogere opbrengsten	50	Saldo kostenplaatsen JGZ	171
Extra inkomsten H1N1	70	Overige resultaten JGZ	70
TBC: hogere inkomsten	33	Ontwikkelingen reizigersadvies	119
AGZ: hogere inkomsten/lagere uitgaven	66	Extra IZIT bijdrage	35
UWV uitkeringen	75	Hogere inhuur advies- en ingenieursbureaus directie	33
Opleidingsinrichting	50		
	<b>741</b>		<b>963</b>
<b>Resultaat Gezondheid</b>	<b>-222 *</b>		

### Leefomgeving

Positieve ontwikkelingen		Negatieve ontwikkelingen	
Resultaat op formatie	145	Mirt gebiedsagenda	133
Onderhoud en beheer parken	85	A1 zone	40
Fietspaden, wandel- en fietsnetwerk	43	Algemeen beheer	9
Overige	110		
	<b>383</b>		<b>182</b>
<b>Resultaat Leefomgeving (excl. AVT/IPT)</b>	<b>201 *</b>		

### Hulpverleningsdienst

Positieve ontwikkelingen		Negatieve ontwikkelingen	
Exploitatie OMS **	222	Resultaat op detachering	78
FLO voormalig personeel	29	Exploitatie onderhoud- en beheerskosten materieel	39
Formatieve sterkte	121	Taakstelling gez. Inkoop & beheer	31
Kostenontwikkeling oper. functies BRW	12	Afwikkeling subsidie grensoverschrijdend ramp.plan	28
Temporiseren van investeringsuitgaven	38	Meerkosten NVBR (productfinanciering)	13
Incidentele inkomsten GROEP (griepdemonie)	17	Incidentele uitgaven ICT	26
Incidentenonderzoek	23	Incidentele tegemoetkoming Duiken	50
Resultaat op oefenen	11	Doorberekende kosten ICT	15
Overige voordelen	20		
	<b>493</b>		<b>280</b>
<b>Resultaat Hulpverleningsdienst</b>	<b>213</b>		

### Resultaat uit reguliere bedrijfsvoering

**467**

### Verrekening met egalisereserves \*\*\*

GGD	246
LO	-104

### Resultaat uit reguliere bedrijfsvoering

**609**

### AvT / IPT

Positieve ontwikkelingen		Negatieve ontwikkelingen	
	<b>0</b>	Financieringsbijdragen AVT-IPT	926
			<b>926</b>

### Resultaat na bestemming excl. bestemming AVT/IPT

**-317**

### Verrekening AvT/IPT

AvT/IPT	926
---------	-----

### Resultaat na bestemming (incl. AvT/IPT)

**609**

Met betrekking tot de positieve en negatieve ontwikkelingen in vorenstaand overzicht wordt opgemerkt dat hiermee reeds rekening is gehouden met de neerwaarts bijgestelde begroting als gevolg van de ombuigingstaakstelling voor de begroting 2010.

\* Dit is het resultaat voor bestemming, onder het kopje Bestemmingen staan de toevoegingen en ontrekkingen aan de reserves. De resultaten moeten gesaldeerd worden met deze bestemmingen. In de reguliere bedrijfsvoering koerst de GGD af op een resultaat van € 24.000 (€ -222.000 + € 246.000). Vanwege BBV voorschriften wordt het resultaat in het overzicht op de vorige pagina op deze wijze gepresenteerd

	Resultaat voor bestemming	Te verrekenen met (egalisatie) reserves	Resultaat na bestemming
<b>Uitgangspunten</b>			
Loonontwikkelingen	€ -	€ -	€ -
Financieringsresultaat	€ 335.000,-	€ -	€ 335.000,-
<b>Resultaten per programma:</b>			
Gezondheid	€ - 222.000,-	€ 246.000,-	€ 24.000,-
Veiligheid	€ 213.000,-	€ -	€ 213.000,-
Leefomgeving	€ 201.000,-	€ -104.000,-	€ 97.000,-
B&B	€ - 60.000,-		€ - 60.000,-
<b>Resultaat (excl. AVT/IPT)</b>	<b>€ 467.000,-</b>	<b>€ 142.000,-</b>	<b>€ 609.000,-</b>
<b>Resultaat AVT/IPT</b>	<b>€ -926.000,-</b>	<b>€ 926.000,-</b>	<b>€ 0,-</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ - 459.000,-</b>	<b>€ 1.068.000,-</b>	<b>€ 609.000,-</b>

\*\* Het huidige overschot op de OMS-begroting mag niet worden opgevat als een structureel voordeel. Zo is de klantrelatie nog niet afdoende geborgd en zijn additionele investeringen in de backoffice-functie van het systeem noodzakelijk. Daarnaast wordt gestreefd naar een reductie van het aantal loze meldingen die het systeem genereert. Hierbij gaan de gedachten uit naar het creëren van een financiële prikkel in het tarievenbeleid (bonussysteem) of betere begeleiding van klanten op het punt van naleving van de voorschriften.

Voorts loopt het aantal bouwvergunningen terug en neemt het aantal opzeggingen van het OMS-abonnement toe. Deze ontwikkeling is deels te verklaren door de recessie en deels te verklaren door het feit dat de achterstanden op het terrein van vergunningverlening intussen zijn ingelopen. Ook stellen enkele klanten vragen over het huidige (bestuurlijk vastgestelde) abonnementstarief, uiteraard met de achterliggende vraag of het tarief neerwaarts kan worden bijgesteld. Die vragen zijn vooral afkomstig van klanten die ervaren dat in andere regio's een lager OMS-tarief wordt gehanteerd.

Kortom, de uitgaven nemen op zeker toe, de inkomsten nemen waarschijnlijk af en de klant stelt vragen over de rechtvaardiging van het huidige tarief. Om deze redenen is het huidige positieve resultaat op de OMS-exploitatie niet te kwalificeren als een structureel voordeel."

Voor nadere toelichting wordt hier korthedshalve naar de risicoparagraaf van de programmabegroting 2011 verwezen.

\*\*\* In bijlage 1: Domeinsgewijze Resultatenanalyse zijn de bestemmingen per domein nader toegelicht.

## E: Update financiële paragrafen

### Paragrafen:

weerstandvermogen  
mutaties in het  
weerstandvermogen

Bestemming van het rekeningsresultaat 2009 heeft geleid tot een lichte verbetering van het weerstandvermogen ten opzichte van de begroting. In 2010 zijn verder geen grote onttrekkingen zichtbaar in de reservepositie van de organisatie. Wel is de verwachting dat de weerstandscapaciteit van de GGD slinkt vanwege het begrotingstekort op het taakveld JGZ 0-4.

De organisatie maakt voorts beleid op het aspect van risicomanagement. De verhouding tussen het huidige weerstandvermogen in relatie tot de risico's die de organisatie loopt wordt daarin opnieuw beoordeeld.

mutaties in het  
risicoprofiel

In 2010 zijn ten opzichte van de risicoparagraaf in de programmabegroting enkele mutaties in het risicoprofiel waarneembaar:

Afgewende risico's:

- Het BTW-risico voor de Veiligheidsregio i.o. (max. risico P.M.)
- Bijdrage aan de centrale exploitatielasten C2000 (max. risico 370.000,- structureel)

Nieuwe risico's / nieuw geïdentificeerde risico's

- Gewijzigd BTW-regime voor GGD-en (max. risico 150.000,- structureel)
- De verhoging van de BDUR lijkt onvoldoende om uitvoering te geven aan alle eisen van de Wet veiligheidsregio's en de bijbehorende besluiten (max. risico is in dit stadium niet te geven.)
- Inkomsten Openbaar Brandmeldsysteem (OMS) vallen grotendeels weg, omdat wettelijk wordt geregeld dat de doormelding in bepaalde gebruiksfuncties niet meer noodzakelijk is. (max. risico € 540.000,-). **Dit risico doet zich overigens niet voor in 2010.**
- Bij ernstige crises kan het noodzakelijk zijn om extra geneeskundige capaciteit (artsen en verpleegkundigen) in te schakelen. (max. risico € 270.000,- per crisis).
- Voorfinanciering AVT / IPT conform besluit 17-02-10 (max. risico € 8 mln.)
- Rentebewegingen op de geldmarkt (max. risico 1,5 mln.)
- KPG: Doordat het project de afgelopen jaren steeds verlengd is, is het noodzakelijk geweest met een aantal medewerkers een vast contract aan te gaan. Mochten gemeenten besluiten te stoppen met dit projecten of het aantal trajecten dusdanig verlagen dan is de GGD risicodragers voor deze medewerkers (ca. 3,5 FTE).

Voorts is de beschrijving en kwantificering van enkele risico's (zoals integratie JGZ) geactualiseerd in de programmabegroting 2011. De bovenstaande mutaties in het risicoprofiel zijn eveneens in de risicoparagraaf van de programmabegroting 2011 verwerkt.

Een beleidskader op gebied van risicomanagement is in ontwikkeling en zal vermoedelijk in 2011 ter goedkeuring worden aangeboden aan de regiораad. De verhouding tussen het huidige weerstandvermogen in relatie tot de risico's die organisatie loopt wordt daarin opnieuw beoordeeld.

mutaties in het onderhoud  
van kapitaal

Tot dusverre zijn er geen grote onderhoudsuitgaven gedaan.

majeure veranderingen in  
de bedrijfsvoering

Het managementinformatiesysteem heeft een "verfrissing" gekregen, hetgeen de gebruikersvriendelijkheid ten goede is gekomen. Vanuit het centraal ingerichte "dashbord" kan men naar de diverse (sturings)informatie. Enkele beschikbare gegevens zijn:

- Budgetinformatie van die budgetten waarvoor de managers verantwoordelijk zijn, hetgeen dagelijks "verse" informatie laat zien (o.a. wat is er geraamd, wat is er uitgegeven en wat is er nog te besteden)
- Productiviteitsgegevens van de medewerkers die tijdschrijven, waarbij de raming naast de werkelijke cijfers worden gepresenteerd
- Formatie- en bezettingsgegevens (uitgedrukt in Fte's)
- Formatie- en bezettingsgegevens, waarbij de ontwikkeling van de werkelijke loonsom t.o.v. de gebudgetteerde loonsom wordt gepresenteerd
- Ziekteverzuimcijfers (per kwartaal in percentages en dagen)
- Diverse bestuurlijk vastgestelde documenten (o.a. programmabegroting, programmarekening, Berap's)



**Paragrafen:**

Aan de directeuren en managers is een zgn. "leidraad" voor het voeren van de bedrijfsvoeringsgesprekken opgesteld en verstrekt. Zij zullen deze bij de bedrijfsvoeringsgesprekken met hun afdelingshoofden, teamleiders en medewerkers gaan gebruiken. De directeuren en managers maken zelf de afweging of van deze gesprekken wel of geen verslag wordt gemaakt.

In Netwerkstadverband zal naar verwachting in 2011 een centrale salarisadministratie worden gerealiseerd. Hiertoe zal in het najaar 2010 een plan van aanpak worden opgesteld.

Regio Twente neemt deel aan de werkgroep ICT Regio Twente – Netwerkstad. In deze werkgroep worden verdere samenwerkingsmogelijkheden gezocht en uitgevoerd. Eén van de onderwerpen die daar aan de orde zijn is de vorming van de RUIT (Regionaal Uitvoeringsorgaan ICT Twente). Er is besloten dat de gemeenten Borne, Enschede en Regio Twente, via de centrumconstructie gaan samenwerken. Het is nog niet geheel duidelijk wanneer de vorming van de RUIT zal zijn afgerond. Efficiency en het verminderen van kwetsbaarheid zijn de belangrijkste redenen dat wij de ICT- eenheid inbedden in de organisatie van de gemeente Enschede.

M.b.t. overige samenwerking op het terrein van bedrijfsvoering, willen wij dat we op de terreinen van inkoop, juridische zaken, facilities, documentatie informatie voorziening en verzekeringen vooral de successen die op deze terreinen zijn "geooft" of "geooft" gaan worden "water" blijven geven.

In de bestuurscommissie Netwerkstad zal in het najaar 2010 een discussie gaan plaats vinden in hoeverre zij het wenselijk cq noodzakelijk achten dat binnen Netwerkstadverband er op termijn toegewerkt gaat worden naar een zgn. breed Shared Service Center danwel een smal Shared Service Center dan wel de huidige ontstane samenwerkingsverbanden willen continueren.

Mocht sprake zijn van samengaan van organisatieonderdelen van deelnemende gemeenten betreffende bepaalde "doe-taken" willen wij de optie om dergelijke taken (bijvoorbeeld salarisadministratie) onder te brengen bij Regio Twente niet onvermeld laten. In welke vorm dit zou kunnen geschieden is onderwerp van latere discussie.

**mutaties in de lijst met verbonden partijen**

Geen bijzonderheden

**belangrijke mutaties in de financieringspositie RT**

Het liquiditeitsoverschot bedraagt intussen c.a. € 92 mln (excl. RMF). Het overschot is vooral ontstaan door de toename van het BDU-saldo in de periode 2006-2008. Naar verwachting stijgt het overschot in 2010 met 10% op basis van de huidige inzichten in de ontwikkeling van het BDU-saldo.

Voorts is de organisatie als zeer solvabel te kwalificeren. Het boekhoudkundige kengetal voor solvabiliteit (debt ratio) is voor Regio Twente geen graadmeter.

## F: Stand van zaken overige & financieel

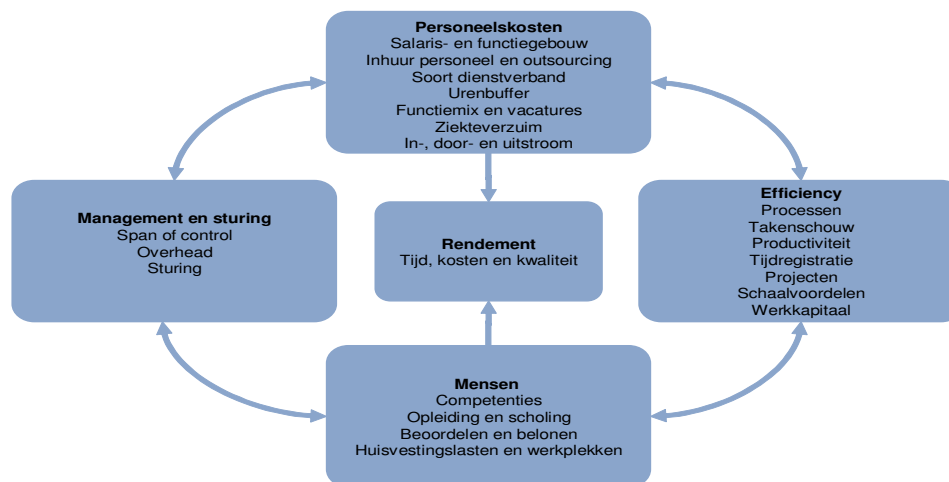
<p><b>Loon- en prijsontwikkelingen</b></p>	<p>Op 16 mei jl. is een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO met een geldigheidsduur van twee jaar (2010-2011). De cao biedt onder meer koopkrachtbehoud. Een en ander houdt in dat werknemers in 2010 eenmalig 1,5 procent ontvangen. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering in 2010 en 2011 verhoogd met telkens 0,5 procent en het salaris wordt in 2011 verhoogd met 0,5 procent.</p> <p>Verder zijn in 2010 enkele mutaties doorgevoerd in het stelsel van de sociale zekerheid. Daarbij wordt aangetekend dat de organisatie heeft besloten om het eigen WGA-risico onder te brengen bij een private verzekeraar. De UWV-premie voor dit risico zijn het afgelopen jaar explosief gestegen en zullen naar verwachting ook fors blijven stijgen. Door tijdig uit het publieke bestel te treden, wordt de organisatie niet geconfronteerd met een toenemende lastendruk.</p> <p><u>Budgettaire consequenties:</u> In de begroting 2010 is conform geamendeerd besluit rekening gehouden met een looncompensatie van 2%. Deze raming komt, zo blijkt nu, exact overeen met de onlangs gesloten CAO. In de eerste bestuursrapportage van dit jaar is een stijging van de sociale lasten gemeld. Deze kostenstijging is echter medio het jaar voor een groot deel gekeerd, door het WGA-risico elders onder te brengen.</p> <p>Om die reden is slechts een verwaarloosbaar resultaat op de loonsom waarneembaar. Derhalve is er geen aanleiding om de begroting voor de loonkostenontwikkeling te wijzigen.</p> <p><i>Noot: In het recente verleden is een tekort op het loonsombudget (als gevolg van stijgende werkgeverslasten) eigenstandig door de organisatie opgevangen in de wetenschap dat de organisatie een positief financieringsresultaat zou behalen. Dit wordt echter wel beschouwd als een geleendheidsdekking. De beleidslijn in deze is en blijft dat een verschil op de loonsom (overschot of tekort) separaat wordt vereffend met de gemeenten.</i></p>
<p><b>Ontwikkelingen kapitaallasten</b></p>	<p>Geen bijzonderheden. In het dienstjaar zijn geen majeure uitbreidingsinvesteringen voorzien. Investerings die voor het jaar 2010 op de rol staan, blijven naar verwachting binnen budgettaire kaders.</p> <p>De tendens van de laatste jaren is dat de werkelijke kapitaallasten lager uitvallen dan begroot. Het overschot is o.a. ontstaan door prijs-ontwikkelingen en door temporisering van enkele grote investeringssuitgaven. In het kader van de ombuigingen is dan ook c.a. € 130.000,- structureel bezuinigd op de aanschaf van kapitaalgoederen (besluit regioaad d.d. 30 juni 2010).</p>
<p><b>Ontwikkelingen rente op geld- en valutamarkt</b></p>	<p>Sinds het begin van dit jaar zijn er tekenen van economisch herstel. Maar het herstel is broos. Om die reden houdt de ECB de "refi-rente" vast op een historisch laag percentage (1%). ECB zinspeelt vooralsnog niet op een renteverhoging.</p> <p>Verder wordt aangetekend dat de Euribor (interbancaire rente) sinds het laatste kwart van vorig jaar is gedoken onder het niveau van de "refi-rente". De oorzaak daarvan is gelegen in de liquiditeitsoperaties van het Eurosysteem<sup>1</sup>. Sinds mei herstelt de Euribor zich enigszins omdat de overliquiditeit intussen is afgenomen. Dit heeft echter nog niet geresulteerd in hogere depositorenten en/of spaarrentes.</p> <p><u>Budgettaire consequenties:</u> De constante "refi"-rente is in budgettaire zin een neutraal gegeven. Een vrije val van de Euribor is nadelig voor het financieringsresultaat, omdat de Euribor bepalend is voor de rentevergoeding op deposito's. De organisatie is echter tijds overgestapt naar andere financiële producten (spaarrekeningen in plaats van deposito's), waardoor het ongunstige renteverloop maar in beperkte mate van invloed is geweest. Daarom is ook dit jaar een meevallend financieringsresultaat de verwachting, zij het minder positief dan in voorgaande jaren.</p> <p>Het voordelige resultaat ten opzichte van de begroting is vooralsnog berekend op € 335.000,-. In de prognose is ervan uitgegaan dat de ECB de "refi"-rente de rest van het jaar ongemoeid laat. De prognose verhoudt zich tot de prognose van de eerste BERAP (€ 310.000,-).</p>
<p><b>Besteding post onvoorzien</b></p>	<p>De post onvoorzien uitgaven is tot dusverre niet aangesproken.</p>

<sup>1</sup> ECB + nationale centrale banken die de euro hebben ingevoerd.

<b>Twence afvalverwerking</b>	<p>Om te komen tot het individueel aandeelhouderschap is een stuurgroep in het leven geroepen die wordt ondersteund door een ambtelijke begeleidingsgroep. De voorbereidingsfase is met oplevering van diverse overdrachtsdocumenten afgerond. De stukken worden in november in procedure gebracht.</p> <p>Het ligt in de planning om in de regionaad van 16 februari 2011 formeel te besluiten tot de overdracht van de aandelen. Nadien volgt de besluitvorming op gemeentelijk niveau. De uiteindelijke raamovereenkomst zal naar verwachting in mei van volgend jaar door de gemeenten kunnen worden ondertekend. Nadien volgt de aktepassering bij de notaris.</p>
<b>Ontwikkelingen rond financieringsaanvragen AVT en IPT</b>	<p>In aanvulling tot wat hierover in de 1<sup>e</sup> Berap van 2010 is opgemerkt, kan worden gemeld dat de daarin aangekondigde extra winstuitkeringen van Twence BV over de jaren 2008 en 2009 ad € 8 mln. per jaar inmiddels zijn ontvangen. Verder was voor het jaar 2010 voorzien om voor de Agenda van Twente in totaal € 3,8 mln. aan subsidiebijdragen te verstrekken en € 4,1 mln. voor de Twentse innovatieroute. Hierop is dit jaar inmiddels respectievelijk € 2,1 mln. (AvT) en € 2,5 mln. (IPT) uitgekeerd. Mede omdat deze uitkeringen een bevoorschotting van 80% kennen, blijven de in totaal gefinancierde bijdragen nog ruim binnen de daarvoor afgesproken voorfinancieringsmarge van € 8 mln.</p> <p>Onlangs heeft Twence BV voor het dienstjaar 2010 (dat in 2011 aan ons wordt uitgekeerd) een winstwaarschuwing afgegeven. Deze komt er op neer dat in plaats van de berekende € 8 mln. slechts € 5,2 mln. aan extra winst wordt gerealiseerd en uitgekeerd. Het effect hiervan, afgezet tegen de voorzienbare (beschikte, voorbeschikte en aangevraagde) subsidiebijdragen, is in de daartoe opgestelde meerjarige liquiditeitsprognose in beeld gebracht.</p> <p>Dit levert het beeld op dat als alle beschikkingen, de meerjarige effecten daarvan en alle aanvragen AvT en IPT voor 100 % worden uitgekeerd, er in 2011 momenteel geen middelen meer voorhanden zijn om <u>nieuwe aanvragen</u> te honoreren. Hierbij wordt opgemerkt dat het aandeel aanvragen hierin € 3,4 mln. omvat, hiervoor kan door middel van besluitvorming over de toekenning daarvan, alsnog beschikbare budgetruimte worden gecreëerd om nieuwe aanvragen te honoreren. Overigens is de liquiditeitsmarge op kasbasis nog iets groter, doordat de meeste verplichtingen op basis van 80 % voorschot beschikbaar worden gesteld. Omdat de betalingsverplichtingen hiervoor al wel zijn aangegaan, levert dit effect geen reële bestedingsruimte op en wordt daarom verder buiten beschouwing gelaten.</p> <p>Er van uitgaande dat over het jaar 2011 (in 2012 te ontvangen) weer € 8 mln. door Twence BV wordt uitgekeerd, zal dit er naar verwachting toe leiden dat in dat jaar weer voor € 1,4 mln. aan nieuwe bijdragen kan worden verstrekt. Mocht onverhoopt ook voor 2011 door Twence BV wederom een winstwaarschuwing worden afgegeven, dan zullen voorstellen worden voorbereid om het tempo van de beschikbaarstelling van financieringsbijdragen in het kader van AvT en IPT, te temporiseren, dan wel op andere wijze in de financiering daarvan te voorzien.</p>
<b>JGZ financiering 0-4 jaren</b>	<p>Op 30 juni 2010 is de regionaad, middels het accorderen van het voorstel meerjarenperspectief JGZ 0-4, akkoord gegaan met een eventuele verrekening van een negatief resultaat op JGZ 0-4 met de ingestelde egalisereserve Integrale JGZ. De taakstelling op JGZ 0-4 bedraagt structureel € 535.000,-. Naar verwachting is deze taakstelling met ingang van het begrotingsjaar 2014 opgelost. Voor 2010 wordt een negatief resultaat verwacht op JGZ 0-4 van ca. € 432.000,-, welke verrekend mag worden met de egalisereserve. Dit betekent dat de taakstelling van € 535.000,- voor 2010 wordt ingeschat op € 103.000,- lager dan verwacht. Deze verlaging heeft echter geen structureel karakter. Het minder negatief dan verwachte resultaat wordt namelijk veroorzaakt door incidentele meevallers (zoals interne verrekening cursussen EKD). Tevens staan er nog rekeningen uit bij de thuiszorgorganisaties aangaande het overgenomen verlof van de overgenomen medewerkers. Aangezien hier nog enkele overleggen over plaatsvinden zijn deze eventuele opbrengsten nog niet meegenomen in de 2<sup>e</sup> BERAP. In 2011 zullen de eerste besparingen, zoals in het oorspronkelijke voorstel gepresenteerd, moeten worden gerealiseerd. Er wordt intern maandelijks, zowel ambtelijk als bestuurlijk, gemonitord hoe de structurele invulling van de taakstelling verloopt.</p>



<b>Risico-management</b>	<p>Tot dusverre werden uit de bedrijfsvoering voortkomende risico's gerapporteerd in de daartoe bestemde risicoparagraaf van de programmabegroting en –rekening. Mede op advies van de accountant wordt momenteel gewerkt aan een permanent integraal risicobeleidskader. Hierbij wordt door middel van een risico inventarisatie en -analyse, een database van risico's en de impact daarvan ingericht. Deze wordt aan de hand van periodiek met het management te houden bedrijfsvoeringgesprekken doorlopend geactualiseerd. Ook wordt de omvang van de geregistreerde risico's periodiek gerelateerd aan de beschikbare weerstandscapaciteit. Hiermee ontstaat een permanent inzicht in de uit de bedrijfsvoering voortvloeiende risico's, de mate van beïnvloeding en beheersing daarvan en de omvang van het weerstandsvermogen dat voor eventuele afdekking van deze risico's kan worden aangewend. Dit najaar wordt een inventarisatie naar de omvang van risico's uitgevoerd, het volledige beleidskader voor de beheersing hiervan wordt naar verwachting ingaande 2011 operationeel.</p>
<b>Interne Controle</b>	<p>Zoals te doen gebruikelijk, zijn 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 in een eind van dit jaar uit te brengen beleidsnota " Periodiek uit te voeren interne controles" gestructureerd vastgelegd. De accountant zal bij zijn in november van dit jaar uit te voeren interim controle steekproefsgewijze de uitvoering van deze controles beoordelen. Een van de met de accountant hierover gemaakte afspraken is, dat de bevindingen tussentijds samengevat in de bestuursrapportage worden teruggemeld.</p> <p>Op advies van de accountant zijn met ingang van dit jaar ook memoriaalboekingen, investeringen en de naleving van Europese aanbestedingsregels in deze periodiek uit te voeren interne controles opgenomen.</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 nadere maatregelen behoeven.</p>
<b>Bedrijfsvoering gesprekken</b>	<p>Het referentiemodel zoals hieronder gepresenteerd wordt als vast agendapunt geagendeerd bij de bedrijfsvoeringgesprekken. Dit is afgesproken om de "sense of urgency" en de daarbij horende cultuur- en gedragsverandering bij management en medewerkers nog meer een permanente plaats te laten krijgen en om borging te krijgen in onze P&amp;C-cyclus. Middels onderstaand model willen we bewerkstelligen dat de managers per referentiekader maatregelen bedenken en hanteren en hierop ook daadwerkelijk gaan sturen. Middels de bedrijfsvoeringgesprekken zal hierover van gedachten worden gewisseld.</p>



<p><b>Voortgang Managementletter</b></p>	<p>In november 2009 heeft de accountant, zoals te doen gebruikelijk, een interim controle uitgevoerd. Hun detailbevindingen ten aanzien van de voortgang van het interne controleproces zijn vastgelegd in de door hun op 7 december 2009 uitgebrachte managementletter. Hierin zijn verbeterpunten opgenomen ter verdere optimalisatie van de interne beheersing van bedrijfsprocessen, ook is de urgentie en de intensiteit daarvan aangegeven.</p> <p>Ter gelegenheid van de controle op de jaarrekening 2009, is per verbeterpunt aan de accountant teruggemeld of en op welke wijze daaraan gevolg is gegeven.</p> <p>Hoewel de accountant over het boekjaar 2009 een goedkeurende verklaring inzake getrouwheid en rechtmatigheid heeft afgegeven, zijn er nog een aantal verbeterpunten aangegeven, waarin in de loop van dit jaar nog nadere aandacht wordt besteed. De voortgang rond deze ontwikkelingen worden hierna kort toegelicht.</p> <p><u>Investeringsbijdragen AVT en IPT</u></p> <p>Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de omvang en financiering van de investeringsbijdragen AVT en IPT en mogelijk daaruit voortvloeiende risico's. Hiervoor is inmiddels een beleidskader opgesteld, waarin alle besluitvorming en gemaakte afspraken rondom dit proces in kaart is gebracht. Daarin is tevens opgenomen een kostenoverzicht op basis van afgegeven beschikkingen, daaruit voortvloeiende meerjarige verplichtingen en lopende aanvragen. Op basis hiervan is ook een liquiditeitsprognose opgesteld, die permanent wordt geactualiseerd aan de hand van besluitvorming en eventueel te lopen risico's. Daarnaast is een doorlopend verantwoordingsdossier samengesteld, waarin de besluitvorming en de daaruit voortvloeiende betalingen en verplichtingen blijken. Ook wordt hierin een sluitende verbinding gelegd met de financiële administratie en worden de geplande data van te ontvangen tussen- en eindrapportages vastgelegd. Door toepassing van deze instrumenten wordt het gehele proces rond de financieringsbijdragen AvT en IPT permanent aangestuurd, gecontroleerd en worden daaruit rapportages verzorgd.</p> <p>Nieuwe controles op aanvullende geldstromen</p> <p>In de interim rapportage 2009 inzake rechtmatigheid heeft de accountant tevens geadviseerd om memoriaalboekingen, investeringen en de naleving van (Europese) aanbestedingsregels in de periodiek uit te voeren controles te betrekken. Deze zijn daarom dit jaar eveneens aan interne controles onderworpen.</p> <p><u>Administratieve processen in Mavim</u></p> <p>Ook heeft de accountant geadviseerd om de administratieve processen die door de afdeling F&amp;C worden uitgevoerd, vast te leggen. In het kader van het proces van kwaliteitsverbetering dat organisatiebreed is opgestart, zijn ook deze processen volgens de daarvoor geldende normen beschreven. Momenteel worden deze beschrijvingen door het Kwaliteitsbureau getoetst, alvorens deze in het kwaliteitshandboek Mavim worden opgenomen. Naar verwachting wordt dit proces in het najaar afgerond.</p>
<p><b>Wijziging Controle verordening</b></p>	<p>De accountant ontleent zijn taakopdracht inzake de door hem uit te voeren rechtmatigheidscontrole mede aan de Financiële- en Controleverordening en daarvan afgeleid het Controleprotocol.</p> <p>In het verleden werd dit protocol jaarlijks aan de regioraad ter vaststelling voorgelegd. Ingaande het jaar 2007 is er echter voor gekozen om dit protocol eens in de vier jaar te laten vaststellen, tenzij gewijzigde inzichten of regelgeving hier eerder aanleiding toe geven. Voor de jaarrekening 2010 is het vigerende protocol nog van kracht. In 2011 wordt een nieuw controleprotocol voor de jaren 2011 t/m 2014 ter besluitvorming aan de regioraad voorgelegd.</p> <p>In de <u>Controleverordening</u> worden een aantal specifieke raadsbesluiten benoemd, die elke vier jaar moeten worden herzien. Het gaat hierbij om de nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik, de nota Afschrijvingsbeleid, de nota Reserves en Voorzieningen, de nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement en de nota Verstrekking Bijdragen en Subsidies. In de praktijk is gebleken dat er lang niet altijd aanleiding is om deze beleidskaders elke 4 jaar te herzien, daarom wordt dit najaar in overleg met de accountant een wijzigingsvoorstel voor de Financiële- en Controleverordening voorgelegd waarin de voorwaarde om deze nota's elke vier jaar opnieuw vast te stellen komt te vervallen en variabel wordt gemaakt. Deze bepalingen zullen worden vervangen door een formulering waarin de herziening daarvan afhankelijk wordt gesteld van omstandigheden die daartoe aanleiding geven.</p>

## Ombuigingen

In de vergadering van 30 juni 2010 heeft de regiораad het pakket aan financiële maatregelen voor de jaarschijven 2010 en 2011 geaccordeerd. Daarmee is voor c.a. 50% inhoud gegeven aan de opgedragen taakstelling van € 2,5 mln. Navolgend een recapitulatie van de voorgedragen maatregelen t/m 2011.

### Recap voorgedragen ombuigingsmaatregelen (t/m 2011)

#### Financieel technische maatregelen

- Kaasschaaf- / stofkamexercitie	€ 278.750
- Vondst alternatieve dekkingsbronnen	€ 181.500
	€ 460.250

#### Efficiency

- Besparingen op management (vacatureruimte)	€ 80.000
- Besparingen op overig personeel (vacatureruimte)	€ 215.400
- Aanbestedingsvoordelen	€ 57.500
- Bezuiniging op materieel en externe dienstverlening	€ 109.000
- Versobering voorzieningen voor personeel en bestuur	€ 63.300
	€ 525.200

#### Takenshow

- Prioritering van werkzaamheden	€ 155.000
- Vershraling dienstverlening	€ 60.000
- Productontwikkeling	€ 60.000
	€ 275.000

**€ 1.260.450**

Voor het jaar 2010 is de begroting verlaagd met € 608.850,-. Dit deel van het bezuinigingspakket is grotendeels financieel technisch van karakter en derhalve in het lopende boekjaar te effectueren. In deze rapportage wordt uitgegaan van een realisatiegraad van 92% (zie bijlage voor nadere specificatie).

## Niet in de begroting opgenomen projecten uitgevoerd door Regio Twente

Hieronder een overzicht van de projecten die niet in de begroting genoemd zijn.

Project	Begroting	Opdrachtgever / financierder
<b>Domein Gezondheid</b>	<b>€ 815.841</b>	
Integrale aanpak overgewicht jeugdigen Almelo	25.788	Gemeente Almelo
Triple P	102.877	Provincie Overijssel / alle gemeenten
Basistraining Vroeg Signalering	129.393	Provincie Overijssel
Integrale aanpak overgewicht kinderen Enschede	48.801	Gemeente Enschede
Integraal.Realisatie.Programma. CJG Twente	284.500	Provincie Overijssel / alle gemeenten
VIS II	112.000	Provincie Overijssel
Inloopsprekkuur	15.445	Gemeente Enschede
PPT (Preventie Partners Twente)	52.610	Twents Overleg Preventie
TBC regionalisatie	44.427	Kring Oostelijke directeuren Nederland
<b>Domein Veiligheid</b>	<b>€ 623.992</b>	
Brandweer Management Ontwikkeling (BMO)	143.992	Regionaal Commandant
<b>Projecten i.v.m. de Veiligheidsregio</b>		Bestuurscommissie Veiligheid
- Veiligheidsbureau	140.000	
- Brandweer	90.000	
- GHOR	90.000	
- Politie	30.000	
- Gemeenten	90.000	
- Multi	40.000	
<b>Domein Leefomgeving</b>	<b>€ 300.000</b>	
Ruiter- en menroutes	100.000	Provincie Overijssel / alle gemeenten
Natuureducatief infopunt Hulsbeek	100.000	Nationaal Landschap / Gemeente Oldenzaal / alle gemeenten
Spingertuin Hulsbeek	100.000	Nationaal Landschap / Gemeente Oldenzaal / alle gemeenten



## Bijlage 1: Domeinsgewijze resultatenanalyse

Programma Service & Samenwerking

+ = positief saldo t.o.v. de begroting  
- = negatief saldo t.o.v. de begroting

	Lasten	Baten	Saldo
<b>Primitieve begroting</b> (incl. Ambulance Oost)	<b>2.922</b>	<b>1.093</b>	<b>1.829-</b>
<b>Wijzigingen</b>			
- Correctie loon compensatie i.v.m. besluit RR	52		52-
- Ingevoerde bezuinigingen per domein		87	87
- Wijziging in doorberekening B&B na ombuigingen	70		70-
- Adm. Wijzigingen (decentralisatie ICT budgetten)	89		89-
- Diverse wijzigingen i.v.m. opstellen productenraming	5.459	5.459	
<b>Begroting na wijziging</b>	<b>8.593</b>	<b>6.639</b>	<b>1.954-</b>
Realisatie voor bestemming	8.829	6.895	1.934-
<b>Verschil realisatie voor bestemming t.o.v. begroting na wijziging</b>	<b>236</b>	<b>256</b>	<b>20</b>
<b>Personeel</b>			
- Salarissen	66	32	
- Personeel van derden	56	59	
- Overige personeelskosten	7		
- Doorberekende personeelskosten		45	
-			
<b>Materieel</b>			
- Service kosten (voorschot verhoogd)	86		
- Hogere baten en lasten catering	22	30	
- Positief resultaat op schoonmaak	16-		
- Hogere frankeerkosten	11		
- Eenmalige kosten WIA	59	59	
- Negatief resultaat op doorbelasting ICT	20		
- Druk en Bindwerk	17-		
- Algemene hogere baten en lasten	11	31	
-	80-		
<b>Kapitaallasten</b>			
- Kapitaallasten	12		
<b>Verschil realisatie voor bestemming t.o.v. begroting na wijziging</b>	<b>237</b>	<b>256</b>	<b>20</b>
<b>Toevoegingen / onttrekkingen reserves</b>			
- Toevoeging Reserve revitalisering organisatie t.b.v. diverse kosten	80	-	80
<b>Totaal toevoegingen / onttrekkingen reserves</b>			<b>80</b>
<b>Verschil realisatie na bestemming t.o.v. begroting na wijziging</b>			<b>60-</b>

**Financieringsresultaat, onvoorzien en dividend Twente**

(x 1.000)

 + = positief saldo t.o.v. de begroting  
 - = negatief saldo t.o.v. de begroting

	Lasten	Baten	Saldo
<b>Primitieve begroting</b>	45	340	295
Mutaties reserves		45	45
<b>Primitieve begroting (incl. mutaties reserves)</b>	45	385	340
<b>Wijzigingen</b>			
- Diverse wijzigingen i.v.m. opstellen productenraming			
<b>Begroting na wijziging</b>	2.885	3.055	170
Mutaties reserves		45	45
<b>Begroting na wijziging (incl. mutaties reserves)</b>	2.885	3.100	215
Realisatie voor bestemming	2.840	3.435	595
<b>Verschil realisatie voor bestemming t.o.v. begroting na wijziging (excl. mutaties reserves)</b>	45-	335	380
Verklaring:			
- Mutaties Onvoorzien	-		
- Het restant-budget van onvoorzien werd niet gebruikt	45-		45
- Het financieringsresultaat, door o.a. een hoge omslagrente en door het vertraagd uitbetalen van toegekende subsidie bedragen.		335	335
	45-	335	380
<b>Toevoegingen / onttrekkingen reserves</b>			
- Onttrekking Algemene reserve t.g.v. onvoorzien	45-	-	45
<b>Verschil realisatie na bestemming t.o.v. begroting na wijziging</b>			<b>335</b>

Programma Gezondheid

(x 1.000)

+ = positief saldo t.o.v. de begroting  
- = negatief saldo t.o.v. de begroting

	Lasten	Baten	Saldo
<b>Primitieve begroting</b>	<b>21.583</b>	<b>4.281</b>	<b>17.302-</b>
<b>Wijzigingen</b>			
- Correctie looncompensatie i.v.m. besluit RR	249-		249
- Ingevoerde bezuinigen per domein	158-		158
- Wijzigingen in doorberekening B&B na ombuigingen	51-		51
- Adm. wijzigingen decentralisatie ICT budgetten	102-		102
- Adm. wijzigingen naar aanleiding van productenraming	1.571	1.571	-
<b>Begroting na wijziging</b>	<b>22.594</b>	<b>5.852</b>	<b>16.742-</b>
Realisatie voor bestemming	23.662	6.698	16.964-
<b>Verschil realisatie voor bestemming - begroting na wijziging</b>	<b>1.068</b>	<b>846</b>	<b>222</b>
Verklaring:			
<b><u>In de begroting geraamd personeel en materieel</u></b>			
- Directie: uitkering vm MOA stichting		397	
- Staf EGB: lagere kosten, hogere opbrengsten	30-	29	
- Staf overig: lagere kosten, hogere opbrengsten	3-	7	
- AGZ/Staf: hogere uvv opbrengsten		75	
- AGZ TBC / Overige infectieziekten: lagere personeelslasten	44-		
- AGZ H&V: hogere personeelslasten	124		
- AGZ OGGZ: hogere lasten/meer inkomsten	35	22	
- AGZ SOA: hogere lasten/meer inkomsten	68	23	
- AGZ Reizigers advisering: meer lasten	122		
- JGZ: Saldo kostenplaatsen	171		
- JGZ: Rijksvaccinatieprogramma (incl. HPV)	10		
	<b>453</b>	<b>553</b>	<b>100</b>
<b><u>Materieelkosten</u></b>			
- Extra IZIT bijdrage	35		
- Directie: hoger inhuur advies- en ingenieursbur.	33		
- Grootschalig Epidemiologisch onderzoek	20		
- TBC: minder kosten/hogere opbrengsten	11-	34	
- Reizigers advisering: lagere inkoop vaccin/minder inkomsten	118-	115-	
- Extra kosten/inkomsten H1N1	25	95	
- SOA: hogere lab..kst, lagere overige kst, meer opbrengsten	32	66	
- H&V: hogere opbrengsten		110	
- Forensische meer inhuur/extra opbrengsten	14	55	
- Diversen	9	6	
	<b>39</b>	<b>251</b>	<b>212</b>
<b><u>Ontwikkeling integrale JGZ</u></b>			
- JGZ: Taakstelling meerjarenperspectief JGZ 0-4		535-	
- JGZ: Ontwikkelbudget JGZ 0-19	11		
- JGZ: (intern project) Integrale JGZ	81	53	
	<b>92</b>	<b>482-</b>	<b>574-</b>
<b><u>In de begroting geraamde projecten</u></b>			
- Opleidingsinrichting	25-	25	
- Kring Oostelijke Directeuren	25-	14-	
- OGGZ projecten	30-	30-	
- AGZ:GROP	35	35	
- Platform Onverzekerden	50-	50-	
- JGZ: KPG	47	26	
	<b>48-</b>	<b>8-</b>	<b>40</b>

	Lasten	Baten	Saldo
<b>Niet in de begroting geraamde projecten</b>			
- TBC Regionalisatie	45	45	
- JGZ: Project integrale aanpak overgewicht	65	65	
- JGZ: Basistraining vroegsignalering	85	85	
- JGZ: Triple P projecten	99	99	
- JGZ: I.R.P. Twente	117	117	
- JGZ: Keuzemaatwerk	27	27	
- JGZ: VIS II	94	94	
	<b>532</b>	<b>532</b>	-
	<b>1.068</b>	<b>846</b>	<b>222-</b>
Toevoeging: reserve PGA/MOA			397-
Onttrekking: dekking manager uitvoering JGZ uit egalisereserve			100
Onttrekking: dekking formatie uit egalisereserve i.v.m. H1N1			75
Onttrekking: verrekening egalisereserve JGZ 0-4			432
Onttrekking: verrekening ontwikkelbudget JGZ			36
<b>Verschil realisatie na bestemming - begroting na wijziging</b>			<b>24</b>

\* het totaal van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves is voor het domein Gezondheid € 246.000,-



	Lasten	Baten	Saldo
<b>Primitieve begroting</b>	<b>43.982</b>	<b>39.586</b>	<b>4.396-</b>
<b>Wijzigingen</b>			
- Correctie loon compensatie i.v.m. besluit RR	112-		112
- Ingevoerde bezuinigingen per domein	177-		177
- Wijziging in doorberekening B&B na ombuigingen	12-		12
- Adm. Wijzigingen (decentralisatie ICT budgetten)	20		20-
- Adm. Wijzigingen naar aanleiding van productenraming	18.997	18.997	0-
<b>Begroting na wijziging</b>	<b>62.698</b>	<b>58.583</b>	<b>4.115-</b>
Realisatie voor bestemming (excl. mutaties reserves)	66.729	62.814	3.915-
<b>Verschil realisatie voor bestemming - begroting na wijziging</b>	<b>4.031</b>	<b>4.232</b>	<b>201</b>
Verklaring:			
<b>Doorberekening ondersteunende diensten</b>			
- Doorberekende personeelskosten	-	251	
	-	251	251
<b>Personeelskosten</b>			
- Lagere personeelslasten cq. vacatureruimte leefomgeving	61-	-	
- Lagere inhuur derden leefomgeving	458-	-	
	519-	-	519
<b>Materieelkosten</b>			
- Hoger uitkeringen BLS	1.839	-	
- Projectkosten RVT	1.128	-	
- Hogere rijksbijdrage BLS	-	1.799	
- Bijdrage provincie projecten RVT	-	192	
- Bijdrage gemeenten projecten RVT	-	33	
- Overige projectbijdragen RVT	-	1.289	
- Projectkosten BDU	962	-	
- Exploitatie bijdragen OV	636-	-	
- Subsidiebijdragen BDU	9.005-	-	
- Subsidiebijdragen RMF	8.035	-	
- Overige bijdragen (TRUS project)	-	541	
- Bijdrage provincie ALMA en uitbreiding treindienst E - D	-	76-	
- Bijdragen gemeenten in projecten (voornamelijk RMF)	-	5.969	
- Lagere besteding Rijksuitkering BDU	-	9.503-	
- Subsidieverlening jeugdwerkloosheid	1.650	-	
- Overige project uitgaven werken	29-	-	
- Bijdragen rijk/provincie project jeugdwerkloosheid	-	1.387	
- Overige ontvangen bijdragen werken	-	986	
- Lagere energielasten recreatieve voorzieningen	9-	-	
- Lagere onderhoudslasten parken	17-	-	
- Overige projectkosten recreatieve voorzieningen	615	-	
- Bijdrage provincie projecten recreatieve voorzieningen(o.a. projecten)	-	258	
- Bijdrage gemeenten projecten recreatieve voorzieningen	-	166	
- Overige niet geraamde projecten recreatieve voorzieningen	-	796	
- NWS materiele budgetten projecten	13-	-	
- NWS bijdragen derden in projecten/activiteiten	-	144	
- ICT Kosten LO	14	-	
- Opleidingen LO	24	-	
- Algemeen beheer LO	12	-	
	4.571	3.981	590-

	Lasten	Baten	Saldo
<b>Kapitaallasten</b>			
- Uitgestelde investeringen recreatieve voorzieningen	21-	-	
	<b>21-</b>	-	21
	<b>4.031</b>	<b>4.232</b>	<b>201</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
	<b>Begroting</b>	<b>Werkelijk</b>	<b>Saldo</b>
- Toevoeging resultaat recreatieve voorzieningen	-	96	
- Recreatieve voorzieningen overige	-	6	
- Resultaat 2010 NWS t.g.v. reserve NWS	-	33	
- Resultaat 2009 NWS t.l.v. reserve NWS	-	32-	
	-	<b>104</b>	104-
<b>Verschil realisatie na bestemming - begroting na wijziging</b>			<b>97</b>

	Lasten	Baten	Saldo
<b>Primitieve begroting</b>	-	-	-
<b>Wijzigingen</b>			
- Correctie loon compensatie i.v.m. besluit RR			
- Ingevoerde bezuinigingen per domein			
- Wijziging in doorberekening B&B na ombuigingen			
- Adm. Wijzigingen (decentralisatie ICT budgetten)			
- Adm. Wijzigingen naar aanleiding van productenraming			
<b>Begroting na wijziging</b>	<b>6.257</b>	<b>6.257</b>	-
Realisatie voor bestemming	<b>8.786</b>	<b>7.860</b>	926-
<b>Verschil realisatie voor bestemming - begroting na wijziging</b>	<b>2.529</b>	<b>1.603</b>	<b>926-</b>
Verklaring:			
<b><u>Doorberekening ondersteunende diensten</u></b>			
	-	-	-
<b><u>Personeelskosten</u></b>			
- Kosten uitvoeringsorganisatie Agenda van Twente	4-	4-	
- Kosten uitvoeringsorganisatie Innovatieplatform Twente			
	<b>4-</b>	<b>4-</b>	-
<b><u>Materieelkosten</u></b>			
- Financieringsbijdragen Agenda van Twente	143-	361-	
- Financieringsbijdragen Innovatieplatform Twente	2.675	1.968	
	<b>2.533</b>	<b>1.607</b>	926-
<b><u>Kapitaallasten</u></b>			
	-	-	-
	<b>2.529</b>	<b>1.603</b>	<b>926-</b>
<b>Verschil realisatie na bestemming - begroting na wijziging</b>			<b>926-</b>

	Lasten	Baten	Saldo
<b>Primitieve begroting</b>	<b>9.386</b>	<b>3.483</b>	<b>5.903-</b>
<b>Begrotingswijzigingen</b>			
- Correctie loon compensatie i.v.m besluit RR	160-		160-
- Ingevoerde bezuinigingen	34-	152	186-
- Wijziging in doorberekening B&B na ombuigingen	7-		7-
- Adm. wijzigingen (decentralisatie ICT budgetten)	8-		8-
<b>Begroting na wijziging</b>	<b>9.177</b>	<b>3.635</b>	<b>5.542-</b>
Realisatie voor bestemming	10.105	4.776	5.329-
<b>Verschil realisatie voor bestemming - begroting na wijziging</b>	<b>928</b>	<b>1.141</b>	<b>213</b>
Verklaring:			
<b><u>Doorberekening ondersteunende diensten</u></b>			
- Doorberekende ICT kosten	15		
	<b>15</b>	-	<b>15-</b>
<b><u>Personeelskosten</u></b>			
- Formatieve sterkte	109-	11	
- Boven de formatie gedetacheerd personeel	77	2	
- Budgettaire meevallers op overige personeelskosten (verlof- seniorenregeling)	3-		
- FLO voormalig personeel	29-		
	<b>64-</b>	<b>13</b>	<b>77</b>
<b><u>Materieelkosten</u></b>			
- Onderschrijding op de kosten voor realistisch oefencentrum wegens meer externe deelnemers	266	283	
- Competentiegericht opleiden officieren/ RMD	13	11	
- Hogere inkomsten OMS	50	272	
- Inkomsten betreffende GROB (griep пандеміе) / callcenter	17-		
- Minder uitgaven incidentenonderzoek	23-		
- Niet geeffectueerde bezuinigingstaakstelling (gez. inkoop en beheer)	31		
- Kostenontwikkeling operationele functies GHOR/ BRW	34	46	
- MDT beleid	42	34	
- Afwikkeling subsidie grensoverschrijdend rampenplan dienst- en werkkleding	148	130	
- Contributies (productfinanciering)	33		
- Bekostigd uit incidenteel geld	266	266	
- Incidentele kosten (tegemoetkoming duiken/ ICT, radiologische meetapp, GBT)	145	55	
- Resultaat op overige inkomsten		31	
	<b>1.016</b>	<b>1.128</b>	<b>112</b>
<b><u>Kapitaallasten</u></b>			
- Onderschrijding op investeringsuitgaven materieel	38-		38-
	<b>38-</b>	-	<b>38</b>
	<b>928</b>	<b>1.141</b>	<b>213</b>
<b>Toevoegingen / onttrekkingen reserves</b>			
		-	-
	-	-	-
<b>Verschil realisatie na bestemming - begroting na wijziging</b>			<b>213</b>

## Bijlage 2: Recapitulatie begrotingswijzigingen

Domein	Type wijziging	Programma wijziging	Gemeentelijke bijdrage
Service en Samenwerking	Nieuw Beleid:	-	
	Actualiseringen:	-	
		<b>Overige begrotingswijzigingen</b>	
		- Correctie loon/prijs compensatie i.v.m besluit RR	€ 52.401
		- Ingevoerde bezuinigingen per domein	€ 87.000-
		- Wijziging in doorberekening B&B na ombuigingen	€ 70.359
		- Adm. Wijzigingen (decentralisatie ICT budgetten)	€ 89.054
		<b>Totaal wijzigingen domein Service en Samenwerking</b>	<b>€ 124.814</b>
Gezondheid	Nieuw Beleid:	-	
	Actualiseringen:	-	
		<b>Overige begrotingswijzigingen</b>	
		- Correctie loon/prijs compensatie i.v.m. besluit RR	€ 249.177-
		- Ingevoerde bezuinigingen per domein	€ 158.000-
		- Wijziging in doorberekening B&B na ombuigingen	€ 51.391-
		- Adm. Wijzigingen (decentralisatie ICT Budgetten)	€ 101.579-
		<b>Totaal wijzigingen domein Gezondheid</b>	<b>-€ 560.147</b>
Leefomgeving	Nieuw Beleid:	-	
	Actualiseringen:	-	
		<b>Overige begrotingswijzigingen</b>	
		- Correctie loon/prijs compensatie i.v.m. besluit RR	€ 112.056-
		- Ingevoerde bezuinigingen per domein	€ 176.850-
		- Wijziging in doorberekening B&B na ombuigingen	€ 12.278-
		- Adm. Wijzigingen (decentralisatie ICT budgetten)	€ 20.201
		<b>Totaal wijzigingen domein Leefomgeving</b>	<b>-€ 280.983</b>
Veiligheid	Nieuw Beleid:	-	
	Actualiseringen:	-	
		<b>Overige begrotingswijzigingen</b>	
		- Correctie loon/prijs compensatie i.v.m. besluit RR	€ 159.877-
		- Ingevoerde bezuinigingen per domein	€ 186.500-
		- wijziging in doorberekening B&B na ombuigingen	€ 7.193-
		- Adm. Wijzigingen (decentralisatie ICT budgetten)	€ 7.678-
		<b>Totaal wijzigingen domein Veiligheid</b>	<b>-€ 361.248</b>
<b>Totale verlaging begroting n.a.v. begrotingswijzigingen</b>			<b>-€ 1.077.564</b>



## Bijlage 3: Actuele gemeentelijke bijdrage

Gemeentelijke bijdrage incl. correctie looncompensatie i.v.m. besluit RR

Gemeente	PROGRAMMA'S					Totaal generaal
	Aantal inwoners	Gezondheid	Veiligheid	Leef- omgeving	Service & samen- werking	
Almelo	72.446	2.002.011	688.324	574.195	173.635	<b>3.438.165</b>
Borne	21.116	593.376	200.627	167.362	50.610	<b>1.011.975</b>
Dinkelland	26.060	776.010	247.601	153.418	62.459	<b>1.239.488</b>
Enschede	156.032	3.958.155	1.482.492	1.236.683	373.970	<b>7.051.300</b>
Haaksbergen	24.494	667.993	232.722	144.199	58.706	<b>1.103.620</b>
Hellendoorn	35.848	990.319	340.599	211.042	85.919	<b>1.627.879</b>
Hengelo	80.949	2.205.491	769.113	641.588	194.015	<b>3.810.207</b>
Hof van Twente	35.148	953.071	333.948	206.921	84.241	<b>1.578.181</b>
Losser	22.591	596.243	214.642	132.996	54.145	<b>998.026</b>
Oldenzaal	31.755	870.864	301.711	251.685	76.109	<b>1.500.369</b>
Rijssen / Holten	36.794	1.138.010	349.587	216.611	88.186	<b>1.792.394</b>
Tubbergen	20.994	646.867	199.468	123.594	50.317	<b>1.020.246</b>
Twenterand	33.600	979.013	319.240	197.807	80.531	<b>1.576.591</b>
Wierden	23.440	925.047	222.708	137.994	56.180	<b>1.341.929</b>
<b>Totaal</b>	<b>621.267</b>	<b>17.302.470</b>	<b>5.902.782</b>	<b>4.396.095</b>	<b>1.489.023</b>	<b>29.090.370</b>
<b>Correctie loon compensatie i.v.m besluit RR</b>		249.177-	159.877-	112.056-	52.401	<b>468.709-</b>
<b>Totaal verhoging/verlaging</b>		249.177-	159.877-	112.056-	52.401	<b>468.709-</b>
<b>Totaal gemeentelijke bijdrage</b>		<b>17.053.293</b>	<b>5.742.905</b>	<b>4.284.039</b>	<b>1.541.424</b>	<b>28.621.661</b>

Gemeentelijke bijdrage incl. correctie looncompensatie i.v.m. besluit RR,  
ombuigingen 2010 en adm. wijzigingen

Gemeente	Aantal inwoners	Gezondheid	Veiligheid	Leef- omgeving	Service & samen- werking	Totaal generaal
Almelo	72.446	2.002.935	669.681	560.821	179.746	<b>3.413.183</b>
Borne	21.116	593.754	195.193	163.464	52.391	<b>1.004.802</b>
Dinkelland	26.060	776.960	240.895	148.872	64.657	<b>1.231.384</b>
Enschede	156.032	3.956.238	1.442.338	1.207.880	387.131	<b>6.993.587</b>
Haaksbergen	24.494	668.208	226.419	139.926	60.772	<b>1.095.325</b>
Hellendoorn	35.848	990.773	331.374	204.788	88.942	<b>1.615.877</b>
Hengelo	80.949	2.206.176	748.281	626.645	200.842	<b>3.781.945</b>
Hof van Twente	35.148	953.319	324.903	200.789	87.206	<b>1.566.216</b>
Losser	22.591	596.222	208.828	129.055	56.050	<b>990.155</b>
Oldenzaal	31.755	871.196	293.539	245.823	78.787	<b>1.489.345</b>
Rijssen / Holten	36.794	1.139.819	340.119	210.192	91.290	<b>1.781.419</b>
Tubbergen	20.994	647.872	194.066	119.932	52.088	<b>1.013.957</b>
Twenterand	33.600	979.999	310.594	191.946	83.365	<b>1.565.904</b>
Wierden	23.440	669.823	216.676	133.905	58.157	<b>1.078.561</b>
<b>Totaal</b>	<b>621.267</b>	<b>17.053.293</b>	<b>5.742.905</b>	<b>4.284.038</b>	<b>1.541.424</b>	<b>28.621.660</b>
<b>Ingevoerde bezuinigingen per domein</b>		158.000-	186.500-	176.850-	87.000-	608.350-
<b>Wijzig. in doorberek. B&amp;B na ombuigingen</b>		51.391-	7.193-	12.278-	70.359	503-
<b>Adm. Wijzig. (decentralisatie ICT budgetten)</b>		-101.579	-7.678	20.201	89.054	2-
<b>Totaal gemeentelijke bijdrage</b>		<b>16.742.323</b>	<b>5.541.534</b>	<b>4.115.111</b>	<b>1.613.837</b>	<b>28.012.805</b>





## Bijlage 4: Specificatie ombuigingstraject 2010

Bezuinigingsmaatregel	Bedrag 2010	gerealiseerd berap I	gerealiseerd berap II
<b>Domeinoverstijgend</b>			
01. Inleveren 1% prijscompensatie 2010*	108.000		108.000
02. Inleveren budget ziekteverzuim	155.000		117.000
03. Overige personeelskosten (0,7% van de loonsom)	60.000		60.000
04. Versoering personeelsactiviteiten	23.000		16.000
	<b>€ 346.000</b>		<b>€ 301.000</b>
<b>Gezondheid</b>			
13. Overschot investeringsruimte	50.000		50.000
	<b>€ 50.000</b>		<b>€ 50.000</b>
<b>Veiligheid</b>			
23. Overschot investeringsruimte	50.000		50.000
24. Onderuitputting op tractie	10.000		10.000
25. Stalling regiovoertuigen	4.000		4.000
27. Afstoten Verbindingscommandow agen	15.000		15.000
	<b>€ 79.000</b>		<b>€ 79.000</b>
<b>Leefomgeving</b>			
37. Alternatieve bekostiging personeel Mobiliteit	85.000		85.000
38. Alternatieve bekostiging apparaatskosten Mobiliteit	75.000		75.000
40. Reductie materiele uitgaven	6.600		6.600
<b>Recreatieve Voorzieningen</b>			
45. Taakstelling hoofd Recreatieve Voorzieningen	100.000-		100.000-
47. Niet geheel vervullen vacatureruimte beleid	8.000		8.000
48. Niet vervangen dienstauto	9.000		-
50. Aanbestedingsvoordelen wandel- en fietsroutenetwerk	30.000		30.000
52. Goedkopere materialen aanschaffen	8.000		-
53. Vervallen functie Directeur LO	3.000		3.000
54. Besparing adviesuren	3.000		3.000
55. Langere levensduur gereedschappen en materieel	5.000		-
56. Dotatie onderhoudsvoorzieningen verlagen	13.250		13.250
	<b>€ 145.850</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 123.850</b>
<b>B&amp;B</b>			
72. Taakstelling F&C en AZ i.v.m. ondersteuning Twente	22.500-		22.500-
73. Vaste onkostenvergoeding DB-leden	8.500		8.500
76. Versoering schoonmaak	1.000		1.000
77. Versoering catering	5.000		5.000
78. Kosten Arbo-contract	12.500		12.500
81. Verzorging planten	1.000		1.000
Niet gehonoreerde actualiseringen 2010	18.000-		18.000-
	<b>€ 12.500-</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 12.500-</b>
<b>Totaal concern</b>	<b>€ 608.350</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 541.350</b>

**Realisatiegraad** **89%**

02.	Begin dit jaar was de organisatie erop ingesteld dat dit budget nog voor handen is. Langdurig verzuim is voor een deel ten laste gebracht van dit voormalige budget.
04.	Lijkt bij nader inzien niet volledig haalbaar en dient op andere wijze te worden ingevuld.
23.	Deze maatregel is nog niet structureel geïmplementeerd. In 2010 is deze maatregel wel incidenteel ingevuld.
48.	Op dit moment zijn deze bezuinigingsmaatregelen nog niet geïmplementeerd
52.	Op dit moment zijn deze bezuinigingsmaatregelen nog niet geïmplementeerd
55.	Op dit moment zijn deze bezuinigingsmaatregelen nog niet geïmplementeerd



## Bijlage 5: Formats Reserves en Voorzieningen

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

### Overzicht aangeboden formats Reserves en Voorzieningen

Naam reserve/voorziening:	Reden van aanbieding:
GGD egalisereserve PGA/MOA	Nieuw te vormen reserve



340.230	
Naam van de voorziening/reserve:	GGD egalisatiereserve MOA/PGA
Soort reserve/voorziening:	<input type="checkbox"/> voorziening; <input type="checkbox"/> algemene reserve; <input type="checkbox"/> bestemmingsreserve; <input checked="" type="checkbox"/> overige bestemmingsreserve.
Beschrijving van de voorziening/reserve:	<p>Vanaf 1 januari 2010 is de Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) ondergebracht bij de afzonderlijke GGD-en. Dit betekende tevens de liquidatie van de stichting MOA Oost-Nederland. De in deze stichting opgebouwde reserves zijn na besluitvorming door de kring Oostelijke Directeuren verdeeld over de deelnemende GGD-en. De reserve is opgebouwd over een aantal jaren als positief saldo tussen ontvangen rijksmiddelen COA en de daadwerkelijke uitgaven.</p>
Programma:	Gezondheid
Sector/afdeling:	GGD
Doel:	Het dekken van eventuele implementatiekosten en de te verwachten nadelen op de exploitatie van de PGA in de toekomst.
Vorming:	<p>Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen tot stand?:</p> <input checked="" type="checkbox"/> éénmalig; <input 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:            Eenmalig € 396.626,- storting door v.m. MOA-Stichting.</p>
Startdatum en einddatum:	<p>Startdatum: 1-5-2010            Einddatum: uitputting reserve            Mogelijkheden:  <input type="checkbox"/>opheffen na realisatie;  <input type="checkbox"/>niet bekend;  <input type="checkbox"/>niet van toepassing.</p>

Bestedingsraming (onderbouwde omvang):	<input type="checkbox"/> beheersprogramma; <input type="checkbox"/> meerjarenplanning; <input type="checkbox"/> vast bedrag etc; <input checked="" type="checkbox"/> overig. Toelichting: Afhankelijk van de exploitatie van de PGA wordt onttrokken aan de egalisatiereserve.
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:	Onttrekkingen worden indien nodig gedaan om extra bezetting en eventuele overige tekorten in de exploitatie van de PGA te kunnen financieren.
Rentetoevoeging:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Minimum saldo:	€ 0,-
Maximum saldo:	€ 425.000,-