

# Voorstel regiораad



---

**Auteur** : Katja Broekhuis / Jan Meijerink  
**Datum** : 17 november 2010  
**Code** : 2010/5  
**Reg.nr.** : 10009496 **Agendapunt:** 7

---

**Onderwerp** : 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2010

---

## Samenvatting

De bijgevoegde 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2010, laat zien hoe de organisatie er na 8 maanden in operationele en financiële zin voor staat. De balans die daaruit kan worden opgemaakt is positief. Beleidsinhoudelijk zijn geen problemen voorzien. De financiële prognose op het rekeningsresultaat voor bestemming gaat uit van een positief saldo van c.a. € 467.000,- (exclusief Agenda van Twente/InnovatiePlatformTwente). Hierbij wordt opgemerkt dat in dit resultaat de begrotingswijziging die door de regiораad op 30 juni jl. is vastgesteld als gevolg van de ombuigingsvoorstellen is verwerkt. Het overzicht van de gerealiseerde ombuigingen is opgenomen in bijlage 4 van de 2<sup>e</sup> BERAP 2010.

## Aan de regiораad,

Bijgesloten treft u de tweede bestuursrapportage (BERAP) van het dienstjaar 2010 aan. Daarin informeren wij u over de operationele en financiële voortgang van de programma's van Regio Twente. De rapportage geeft enerzijds aan in hoeverre de organisatie de ambities voor 2010, zoals vastgelegd in de programmabegroting waarmaakt. Anderzijds geeft de rapportage een indicatie van het rekeningsresultaat van 2010.

De rapportage schets in nagenoeg alle opzichten een positief tussentijds beeld. Inhoudelijk gezien ligt de organisatie op koers. De speerpunten van beleid worden grotendeels verwezenlijkt. Ook zijn geen knelpunten geconstateerd ten aanzien van de zogenaamde "going concern" taken.

In de bestuursrapportage wordt op onderdelen gewerkt met de zogenaamde stoplichtenmethodiek. Een hermetisch afgesloten definitie voor de kleurcodes is moeilijk te geven hierbij, maar de strekking van de kleuren van een stoplicht zijn helder. Groen is oké (we kunnen verder op de ingeslagen weg), oranje behoeft enige aandacht (rijden we wel door of niet door) en rood is kritiek (we kunnen niet verder zonder dat er iets verandert). De organisatie spant zich daarbij dus in om het oordeel over de voortgang verder te objectiveren met prestatie meting. Zowel vanuit de invalshoek "kwaliteit" als de invalshoek "planning & control" wordt in dat kader actief aan verbeteringen gewerkt.

## Resultaatbepaling 2<sup>e</sup> BERAP 2010

In financieel opzicht laat Regio Twente een positief resultaat zien van c.a. € 609.000,-, na bestemming. Ook hier wordt opgemerkt dat in dit resultaat de begrotingswijziging voor 2010 zoals besloten in de regiораad van 30 juni 2010 is verwerkt.

De programma's (Veiligheid, Leefomgeving, Gezondheid en Service & Samenwerking) komen allen positief uit, waarbij wordt aangetekend dat het financieringsresultaat in de BERAP presentatietechnisch is verwerkt binnen het programma Service en Samenwerking.

In het voorstel meerjarenperspectief JGZ 0-4 welke behandeld is op 30 juni 2010 in uw raad is een egaliseringsreserve gevormd voor de dekking van de tekorten op het onderdeel Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. In het voorstel was voor het boekjaar een verwacht tekort opgenomen van € 535.000,-. Ten tijde van de 2<sup>e</sup> BERAP 2010 is dit tekort voor het jaar 2010 naar verwachting € 432.000,-. Hiermee is het verwachte tekort voor 2010 dus € 103.000,- positiever (minder negatief) dan verwacht. Hierbij moet echter wel worden aangetekend dat de verlaging enkel wordt veroorzaakt door incidentele meevallers in 2010.

Naast het nu verwachte tekort van € 432.000,- wordt er nog met de thuiszorgorganisaties overlegd over de overgenomen verlofbudgetten. Voorzichtigheidshalve is echter op dit moment gekozen om dit

eventuele voordeel op P.M. te zetten in de 2<sup>e</sup> BERAP 2010, aangezien hier nog verder overleg over volgt.

### Formats reserves en voorzieningen

In de bijlagenbundel treft u een format aan voor het instellen van een nieuwe reserve. Formats voor reserves en voorzieningen worden volgens interne regelgeving bij elke wijziging of vorming van een nieuwe reserve of voorziening opnieuw voorgelegd. De nieuw in te stellen reserve heeft betrekking op de Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA). Per 1 januari 2010 is dit ondergebracht bij de afzonderlijke GGD-en. Dit betekende de liquidatie van de stichtingen MOA. De in deze stichting opgebouwde reserves zijn na besluitvorming door de Kring Oostelijke Directeuren (KON) verdeeld over de deelnemende gemeenten, hetgeen voor Regio Twente betekent dat een toevoeging aan de in te stellen reserve PGA/MOA van € 397.000,- wordt gerealiseerd.

### Financiële recapitulatie 2<sup>e</sup> berap 2010

In het onderstaande overzicht is de prognose op het eindresultaat, zoals weergegeven in de bestuursrapportage, in grote lijnen samengevat. Daarbij zijn de regels zoals vastgelegd in het beleidskader batige rekeningsaldi (verrekening met egalisereserves), in acht genomen.

	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,- <sup>1</sup>	€ 24.000,-
Veiligheid	€ 213.000,-	€ -	€ 213.000,-
Leefomgeving	€ 201.000,-	€ -104.000,- <sup>2</sup>	€ 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>

<i>Restant verwacht positief rekeningsaldo 2010 als volgt te bestemmen:</i>	<b>€ 609.000,-</b>
• Onttrekking domeingewijze en algemene egalisereserve(s) <sup>3</sup>	<b>€ 48.000,-</b>
• Dotatie volstorting van de algemene reserve (max. € 1,13 p/inw.)	<b>-/- € 396.000,-</b>
• Verwachte teruggave aan gemeenten in 2010	<b>-/- € 261.000,-</b>
	<b>€ 0,-</b>

<sup>1</sup> De onttrekking van € 246.000,- aan de GGD reserves is een saldering van: een toevoeging aan de PGA/MOA reserve € 397.000,-; een onttrekking aan de egalisereserve integrale JGZ € 432.000,-; onttrekking aan egalisereserve GGD (dekking manager uitvoering) € 100.000,- onttrekking aan egalisereserve GGD (achterstanden H1N1) € 75.000,-; verrekening met het ontwikkelbudget JGZ (Triage) € 36.000,-.

<sup>2</sup> Verrekening met de reserve vervanging en vernieuwing Recreatieve Voorzieningen

<sup>3</sup> Verrekening met domeingewijze egalisereserves bestaat uit een onttrekking van € 60.000,- uit de algemene reserve ter dekking van het tekort op B&B en dotatie van € 12.000,- aan de egalisereserve van de GGD (50% van het domeinresultaat)

**Voorstel**

1. Kennis te nemen van de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2010 waarin een rekeningsresultaat van € 609.000,-, na verrekening van de bestemmingsvoorstellen met de reserves, wordt gepresenteerd, waarna per saldo € 48.000,- wordt onttrokken uit de algemene en egalisatiereserves en € 396.000,- wordt toegevoegd aan de algemene reserves van Regio Twente. Het bedrag van € 261.000,- wordt meegenomen in de jaarrekening 2010.
2. In te stemmen met het in de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2010 bijgevoegde format, dat leidt tot het instellen van een egalisatiereserve PGA/MOA.

Enschede, 11 oktober 2010

Dagelijks bestuur,

secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten

**Bijlagen 1**