

Voorstel regiораad



Auteur : Katja Broekhuis / Dennis Ellenbroek
Datum : 18 november 2009
Code : 2009/5
Reg.nr. : 09006002 **Agendapunt:** 7

Onderwerp : 2^e bestuursrapportage 2009

Samenvatting

De bijgevoegde 2^e bestuursrapportage 2009, 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. € 727.000,- (exclusief (Avt/lpt)

Aan de regiораad,

Bijgesloten treft u aan de tweede bestuursrapportage (BERAP) van het dienstjaar 2009. Daarin informeren wij u over de voortgang van de programma's van Regio Twente. De rapportage geeft enerzijds aan in hoeverre wij de ambities voor 2009, zoals vastgelegd in de programmabegroting waarmaken. Anderzijds geeft de rapportage een indicatie van het rekeningsresultaat van 2009.

Nieuw in de 2^e bestuursrapportage zijn de kernindicatoren. Deze kernindicatoren zijn in de programmabegroting 2009 beschreven. Om de bestuursrapportage meer te laten aansluiten op de begroting is er voor gekozen om de indicatoren op te nemen in de bestuursrapportage. Er wordt per indicator aangegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de realisering.

De rapportage schetst 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 financieel opzicht laat Regio Twente een positief resultaat zien van c.a. € 727.000,- voor bestemming. Dit resultaat is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een positief financieringsresultaat.

In de bestuursrapportage wordt op onderdelen gewerkt met de zogenaamde stoplichtenmethodiek: groen is oké, oranje behoeft enige aandacht en rood is kritiek. Een hermetisch afgesloten definitie voor de kleurencodes is niet te geven, maar de strekking ervan is helder. De organisatie spant zich daarbij in om het oordeel over de voortgang verder te objectiveren met prestatiemeting. Zowel vanuit de invalshoek "kwaliteit" als de invalshoek "planning & control" wordt in dat kader actief aan verbeteringen gewerkt. In 2009 zijn de bedrijfsvoeringsgesprekken organisatiebreed opgepakt. Ervaringen in de praktijk en voortschrijdend inzicht zullen tot verdere doorontwikkeling leiden van de vorm en inhoud van deze gesprekken.

Formats reserves en voorzieningen.

In de bijlagen behorende bij de 2^e Berap 2009 treft u een format aan van een bestaande reserve. Formats voor reserves en voorzieningen worden volgens interne regelgeving bij elke wijziging opnieuw voorgelegd. De reden van de wijziging van dit format heeft te maken met de herziening van het plafond om financieel technische motieven.

Budget JGZ 0-4 dienstjaar 2009

Het budget voor JGZ 0-4, als weergegeven in de begroting 2009, is, lopende de onderhandelingen met de thuiszorgorganisaties, niet geactualiseerd en dateert van het dienstjaar 2007. De onderhandelingen zijn dit jaar met succes afgerond in de zin dat het bereikte resultaat past binnen de financiële kaders die hierover met gemeenten zijn gemaakt (zie bijlage 1). Het onderhandelingsresultaat impliceert een verhoging van de bijdrage aan de thuiszorgorganisaties met € 212.500,-. Het is dan ook legitiem om het budget voor JGZ 0-4 met een begrotingswijziging (en dus verhoging van de gemeentelijke bijdrage) hierop aan te passen.

Echter gelet op de gevoerde discussie in de bestuurscommissie Openbare Gezondheidszorg hebben wij in de aanloop naar uw vergadering van 18 november 2009 ervoor gekozen om de beoogde begrotingswijziging, passend binnen gemaakte afspraken met de gemeenten, niet voor te dragen. In de voorliggende bestuursrapportage is namelijk de ruimte gevonden om de verhoging van de bijdrage aan de thuiszorgorganisaties zelfstandig op te vangen. Voor de goede orde, de meerkosten JGZ 0-4 zijn al verwerkt in de genoemde prognose op het eindresultaat. Het eindresultaat zou anders € 212.500,- positiever uitvallen.

Wij achten het verdedigbaar dat deze handelswijze bij het opmaken van de jaarrekening niet wordt onderworpen aan de regels van het beleidskader batige rekeningsaldi (verrekening van het resultaat met de te onderscheiden egalisereserves). De reservepositie van het domein Gezondheid zou anders namelijk worden aangesproken voor een rekening, die, gegeven de gestelde financiële kaders in bijlage 1, feitelijk de gemeenten toekomt. In de hierna volgende financiële recapitulatie is dan ook rekening gehouden met deze uitzondering.

Financiële recapitulatie 2° berap 2009

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
Uitgangspunten			
Loonontwikkelingen	€ -	€ -	€ -
Financieringsresultaat	€ 874.000	€ -	€ 874.000
Resultaten per programma:			
Gezondheid	€ 177.000-	€ -	€ 177.000-
Veiligheid	€ 334.000	€ -	€ 334.000
Leefomgeving (excl. Avt/lpt)	€ 118.000-	€ 43.296	€ 74.704-
B&B	€ 186.000-	€ -	€ 186.000-
Totaal (excl. Avt/lpt)	€ 727.000	€ 43.296	€ 770.296
Avt/lpt	€ 3.153.000-	€ -	€ 3.153.000-
Totaal	€ 2.426.000-	€ 43.296	€ 2.382.704-

Dit resultaat na bestemming is te verdelen in een resultaat van de reguliere bedrijfsvoering (€ 770.296,) en een resultaat op de uitgaven /inkomsten ten behoeve van de Agenda van Twente (AVT) en het Innovatieplatform Twente (IPT) (€ -3.153.000). Het resultaat na bestemming komt hiermee uit op € -2.382.704.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de 2^e bestuursrapportage 2009 waarin een rekeningsresultaat voor bestemming van € 727.000 (exclusief Avt/lpt) wordt gepresenteerd.
2. De verhoging van de bijdrage aan de thuiszorgorganisaties ad € 212.500,- buiten de equalisatie van het eindsaldo van het programma Gezondheid houden, in afwijking van het beleidskader batige rekeningsaldi.
3. In te stemmen met de in de 2^e bestuursrapportage 2009 bijgevoegde format van de reserve. Deze is het gevolg van het overschrijden van het plafond.

Enschede, 12 oktober 2009

Dagelijks bestuur,

secretaris,

dr. J.M.E. Traag

voorzitter,

P.E.J. den Oudsten

Bijlagen:

- 1) **Feitenrelaas vormgeving bestuurlijke kaders voor financiering JGZ 0-4**
- 2) **2^e Bestuursrapportage 2009**

Bijlage 1)

Feitenrelaas vormgeving bestuurlijke kaders voor financiering JGZ 0-4

datum	gremium	Afspraak
03 april 2008	BC OGZ	BC mandateert AO OGZ diverse oplossingsrichtingen op zijn merites te beoordelen en, indien in het AO een duidelijke lijn naar voren komt, kan deze als leidraad worden gehanteerd voor overleg met de thuiszorgorganisaties. Daarna is een terugkoppeling in het BC vereist.
10 april 2008	AO OGZ	AO gaat akkoord met het voorstel om de onderhandelingen met de thuiszorgorganisaties in te gaan met een zogenaamde "package-deal". Eén van de voorwaarden van die "package-deal" is dat wordt ingestoken op het goedkoopste tarief per kind dat één van de thuiszorgorganisaties hanteert (best practice) met een maximale onderhandelingsvrijheid tot aan het gemiddelde tarief per kind (middelvariant).
19 juni 2008	BC OGZ	BC mandateert de portefeuillehouder om de uitvoeringsovereenkomsten met de thuiszorgorganisaties te sluiten volgens de lijn die in het AO is uitgedacht. Indien nodig kan de portefeuillehouder zaken in de BC terugkoppelen.
12 februari 2009	BC OGZ	De portefeuillehouder meldt dat Livio en Carinova het eerste bod van de GGD hebben geaccepteerd en Carint en TNWT het laatste bod van de GGD. Per saldo vallen de kosten daarmee lager uit dan het gemiddelde tarief per kind (= het bedrag waar BC OGZ via mandatering aan AO OGZ mee heeft ingestemd).