



2e Berap 2009  
T/M Augustus



## Inhoud

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Leeswijzer.....</b>                                      | <b>5</b>  |
| <b>A: Voortgang per programma.....</b>                      | <b>7</b>  |
| <b>B Kernindicatoren per programma.....</b>                 | <b>21</b> |
| <b>C: Financieel en operationeel totaaloverzicht.....</b>   | <b>33</b> |
| <b>D: Recap 2e BERAP 2009.....</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>51</b> |
| <b>Bijlage 3: Actuele gemeentelijke bijdrage.....</b>       | <b>53</b> |
| <b>Bijlage 4: Formats Reserves en Voorzieningen.....</b>    | <b>55</b> |



## Leeswijzer

Deze rapportage geeft op hoofdlijnen weer in hoeverre de organisatie de ambities voor het jaar 2009 kan waarmaken. De rapportage is in vergelijking tot andere jaren enigszins aangepast, met name bedoelt om de leesbaarheid te vergroten. 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 (-). In voorgaande BERAP's werd gekozen voor het rapporteren o.b.v. de gemeentelijke bijdrage. Dit dekt echter niet de volledige lading. Vanaf 2009 is gekozen om aanvullend ook op baten en lasten te rapporteren om meer inzicht te verschaffen in de resultaten. 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"> <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            |            |              |       |   |   |        |  |  |      |  |   |
|  | <b>De afwijkende scores (rode en enkele oranje) worden nader toegelicht</b>   |  |            |              |       |   |   |        |  |  |      |  |   |
| D: Recap 2 <sup>o</sup> BERAP 2009             | 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 Format reserves en voorzieningen     | In bijlage 4 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, drs. J.D. Westendorp

programmamanagers: dr. J.M.E. Traag

Wat doen we ervoor?

| Activiteiten lopend boekjaar  | Huidige stand van zaken   |
|---|---|
| Verbetering service en samenwerking                                 | <p>Medio dit jaar hebben de vijf Netwerkstadgemeenten en het DB van Regio Twente besloten een haalbaarheidsonderzoek naar shared services uit te voeren, dat eind 2009 wordt opgeleverd. De aandachtsgebieden zijn: P&amp;O (Salaris- en personeelsadministratie), facilities, inkoop, automatisering (RUIT), financiën en juridische zaken.</p> <p>Er is een ict-conferentie gehouden voor de gemeenten in Twente over ict-architectuur en het belang van Gemma en Nora. Er worden scenario's gemaakt voor het uitbreiden van de glasvezelverbinding tussen de gemeenten.</p> <p>In september is een groep van 11 trainees gestart in Netwerkstad en Regio Twente. De vorige trainees hebben alle een functie verworven, waarvan 13 bij de deelnemende organisaties.</p> <p>Het GBT (belastingen in Twente) is in januari van start gegaan.</p>  |
| Invoering strategisch HRM-beleid                                    | <p><b>Uitrollen competentie management voor alle medewerkers</b></p> <p>In oktober 2009 zal er een nieuw functieboek afgerond zijn op basis van resultaten en competenties. Leidinggevenden gaan na een training in september aan de slag met deze nieuwe functieprofielen. Zij doen dat volgens een nieuw ontwikkelde gesprekscyclus waarbij het praten over resultaat en gedrag centraal staat.</p> <p><b>Invoeren integraal management voor alle leidinggevenden</b></p> <p>Dit is een continue proces. In 2009 vonden en vinden nog diverse bijeenkomsten plaats voor leidinggevenden waarbij integraal leidinggeven op de agenda staat. Onderwerpen bij deze bijeenkomsten zijn/waren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- omgaan met verzuim</li> <li>- hrm-agenda</li> <li>- gesprekscyclus</li> <li>- uitkomsten onderzoek regioreflectie</li> </ul> <p>Daarnaast zijn er intervisie-groepen opgestart voor leidinggevenden.</p> <p>Binnen de domeinen wordt geïnvesteerd in <b>opleiding en coaching</b>, gericht op samenwerken met de klant en resultaatgericht werken. Daar waar mogelijk worden regiobrede aanpakken gezocht.</p> |
| Pijler Kwaliteit  | <p>De GHOR is begin 2009 bezocht door KIWA en heeft deze <b>audit</b> met goed gevolg doorstaan. Wel heeft de HVD maatregelen getroffen teneinde de borging van kwaliteit beter te verankeren.</p> <p>In februari en maart hebben audits plaatsgevonden bij de GGD en ook zijn de primaire processen van de JGZ onderwerp van een audit geweest. Deze audits en de naar aanleiding hiervan uitgevoerde activiteiten hebben ertoe geleid dat per 15 mei 2009 JGZ HKZ gecertificeerd is. Per zelfde datum is de GGD voor organisatiebrede zaken HKZ gecertificeerd (OGZ deelcertificaat). Binnen de overige afdelingen van de GGD vinden in september proef audits plaats en staan voor november en december 2009 de audits die moeten leiden tot certificering op de planning.</p> <p>Binnen B&amp;B is gestart met een kwaliteitstraject, dat moet leiden tot certificering in 2010.</p>  |
| Het verder implementeren van een organisatiebreed kwaliteitssysteem | <p>Binnen de totale organisatie hebben in 2009 tot en met augustus 17 interne audits plaatsgevonden.</p>  |

**Pijler Internationaal**

In de begroting van Regio Twente is het mission statement van de Internationale Agenda van Twente genoemd en de drie strategische lijnen waarlangs gewerkt wordt:

- Twente internationaal als kennis- innovatie en technologieregio profileren en positioneren
- Faciliteren (in kennis, netwerken, geld, beleidsbeïnvloeding) van projecten uit de Agenda van Twente
- Internationale oriëntatie in Twente vergroten.

**Brusselse relevante contacten**

In de tweede periode van 2009 is de besluitvorming voorbereid gericht op de continuering van het Twents kantoor in Brussel. Dit heeft geleid tot een aanvraag voor een bijdrage uit de Agenda van Twente. Tevens is in Brussel in overleg met het HNP gekeken naar de samenwerking in de nieuwe huisvesting. Er zijn afspraken gemaakt om in Brussel meer in Oost Nederlands verband op te trekken.

Voortbouwend op het bestaande netwerk in Brussel zijn afgelopen periode in Brussel contacten gelegd met de vertegenwoordigers van ERRIN, collega-regio's in Brussel, de provincies, de G4, Europarlementariërs en assistenten daarvan, medewerkers van diverse directoraten van de Europese commissie, leden van het Comité van de Regio's, leden van de permanente vertegenwoordiging. Twente is in deze periode lid geworden van het netwerk ERRIN.

Er is een Masterclass voor Twente in Brussel voorbereid, een informatie-avond voor raadsleden in Nederland en een conferentie met de vier O's in Nederland.

In deze periode is bovendien veel aandacht besteed aan de contacten in Nederland met het Innovatieplatform Twente, het IKT, de Universiteit Twente, het Huis voor Europa en de opleidingen: European studies en Bestuurskunde. Afspraken zijn gemaakt over stages en afstudeertrajecten.

**Verkregen Europese subsidies**

In juni is subsidie verkregen voor het project SURF, dat zich richt op stadsranden. Het Twents kantoor in Brussel is in de beginfase betrokken geweest bij dit project.

In een Masterclass Europa op 10 en 11 september wordt gewerkt aan de lobby-expertise van Twentse ambtenaren en wordt een shortlist opgesteld met de meest kansrijke sporen voor Twente. Er nemen 25 Twentse ambtenaren deel. Samen met de lobbyist Den Haag worden de internationale aspecten van Twentse lobbydossiers ingevuld.

Op verschillende onderwerpen is informatie ingewonnen over mogelijke subsidiering van Twentse projecten zoals t.a.v. het fietsnetwerk en de archeologische situatie rond de plechelmus in Oldenzaal.

Naast de lobby voor concrete subsidies heeft het lobbykantoor ook een rol waar het gaat om de lobby gericht op lange termijn trajecten die voor de regio financieel grote implicaties kunnen hebben: zoals de Budget Review, de toekomst van de structuurfondsen en de voorbereiding van een nieuw Operationaal Programma voor Oost Nederland. In dit verband is de inbreng in deze periode van belang die via de gemeente Enschede is gegeven bij de opstelling van het "Buck-rapport", met adviezen voor de Europese commissie. Twente met het Innovatieplatform en de Hightech Factory van Mesa+ worden hierin gepresenteerd als best practices.

Tenslotte is ook de lobby gericht op beleid en wetgeving belangrijk: genoemd worden de lobby in het kader van Eurocities gericht op de positie van de A1 / het groenboek TEN T en het groenboek Territoriale Cohesie. In beide groenboeken is Twentse informatie goed opgenomen.

T.a.v. dossiers van beleid en wetgeving wordt meer de samenwerking gezocht met de partners in (Oost) Nederland.



**Activiteiten lopend boekjaar**

**Huidige stand van zaken**

**Deelname Europese bijeenkomsten**

De Open Days zijn jaarlijks in de eerste week van oktober. In 2009 neemt Twente deel aan verschillende workshops met het thema innovatie met ca 20 deelnemers vanuit Twente.

In Brussel wordt wekelijks deelgenomen aan diverse congressen, zoals bijvoorbeeld in juni over de lobby voor de Olympische Spelen en op 09/09/09 Sustainable Europe. De informatie wordt met Twente gedeeld.

Het vervolg op MONT-mapping en een TIP conferentie is afhankelijk van de planning van de verkiezingen in Duitsland in 2009, en verschuift naar 2010.



domein: Gezondheid  
 programma's: Gezondheid  
 portefeuillehouders: drs. T.J. Schouten  
 programmamanager: drs. Th.N.J. van Rijmenam

### Wat willen we bereiken?

| Ambities volgens programmabegroting   | Huidige stand van zaken   |
|---|---|
| <p><b>GGD Breed:</b></p> <p><b>1. Ontwikkelen kwaliteitsmanagement-systeem</b></p> <p><b>2. Borging HKZ-certificering</b></p> <p><b>Jeugdgezondheidszorg:</b></p> <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><b>4. Participatie in Centra voor Jeugd en Gezin</b></p> <p><b>5. Vergroten aandacht voor risicokinderen, vroeg-signalering en opvoedings-ondersteuning</b></p> | <p>De GGD is dit jaar HKZ-gecertificeerd voor OGZ en JGZ. De afdelingen AGZ en Staf bereiden zich voor op een certificerings-audit voor hun processen eind 2009. Periodiek vinden op basis van het HKZ-certificeringsschema externe audits plaats voor continuering van het HKZ-certificaat.</p> <p>Er is een plan in voorbereiding om te komen tot een cyclisch intern proces van beoordeling van de kwaliteit van (processen in) de organisatie. Het gaat hierbij om een meerjarenplan met jaarschijven. Dit plan wordt in de 2<sup>e</sup> helft van 2009 vastgesteld. Ook is sprake van het structureel borgen van kwantiteit en kwaliteit van personeel dat specifiek is belast met het kwaliteitsmanagement.</p> <p>In alle gemeenten participeert de JGZ in lokale zorgstructuren, w.o. Zorg Advies Teams op de scholen en jeugd Hulp Teams. Besprekingen zijn gaande om ook te gaan participeren in de ZAT's van het ROC van Twente. Daarnaast is de JGZ in het kader van de projectorganisatie CJG Twente ondermeer betrokken bij de actielijnen die gericht zijn op verbetering van de samenwerking en afstemming tussen kernpartners en op de totstandkoming van een sluitend systeem voor zorgcoördinatie. Verder bereidt de JGZ zich voor op het werken met VIS2 en op de invoering van het Digitaal Dossier per 01-01-2010, ondermeer door het scholen van medewerkers. De uitvoering verloopt volgens plan en zal voor de zorg voor 0-4-jarigen per 1 januari zijn gerealiseerd. Naast de invoering van het Digitaal Dossier JGZ wordt dan ook de hieraan gekoppelde digitale planning door alle uitvoerenden gebruikt. De GGD zal in het schooljaar 2010/2011 starten met het gebruik van het digitaal dossier voor de 4-19-jarigen.</p> <p>Binnen de gemeenten Enschede, Hengelo en Tubbergen participeert de JGZ in de lokaal vorm gegeven Centra voor Jeugd en Gezin. In Almelo is participatie in een vergevorderde voorbereiding. Ook in andere gemeenten is de JGZ betrokken bij de ontwikkeling van dergelijke centra. De JGZ is als kernpartner in het CJG betrokken binnen de actielijnen "werkprocessen" en "zorgcoördinatie" van de projectorganisatie CJG Twente.</p> <p>Het in 2008 voor de JGZ 4-19 gestarte project heroriëntatie uitvoering basistakenpakket heeft begin 2009 een vervolg gekregen. Doel van dit project is te beschrijven op welke wijze/met welk uitvoeringsmodel het meest efficiënt en effectief uitvoering gegeven kan worden aan het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 4-19, om daarmee meer aandacht te kunnen schenken aan kinderen die extra zorg nodig hebben. Op basis van de door haar verrichte werkzaamheden is de projectgroep, rekening houdende met de vastgestelde doelstelling en het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit tot de conclusie gekomen dat het aan te bevelen is te komen tot een <b>Methode Regio Twente (MRT)</b> gebaseerd op Triage. Hierbij zou gebruik dienen te worden gemaakt van het beschikbare materiaal van Hulpverlening Midden Gelderland, waar al enkele jaren ervaring is opgedaan met de triage-methode. In het kader van de implementatie van het Elektronisch Kind 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 het door de Bestuurscommissie OGZ goedgekeurde Plan voor prenatale voorlichting in Twente 2009-2011 geïmplementeerd.</p> <p>Met alle gemeenten in Twente worden meerjarenafspraken 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</p> |

| Ambities volgens programmabegroting  | Huidige stand van zaken   |
|--|---|
| 6. Verdergaande integratie JGZ 0-19  | <p>opvoedingsondersteuning. Een bredere inzet van gedragswetenschappers is daarbij ook aan de orde.</p> <p>Voor de integratie JGZ 0-19 die per 01-01-2010 zijn beslag dient te krijgen is een projectstructuur opgezet voor de organisatie van de overgang van de activiteiten. In mei/juni is besloten om voor het onderbrengen van de integrale Jeugdgezondheidszorg voor 0 - 19-jarigen bij GGD Regio Twente te kiezen voor het scenario waarbij de afdeling JGZ van GGD Regio Twente wordt uitgebreid. Op basis van dit besluit worden diverse zaken uitgewerkt, zoals organisatorische inrichting, formatieplan, arbeidsvoorwaardelijke zaken, huisvestingsplan, ICT en financiën. Rond 1 oktober dient dit afgerond te zijn en kan overgegaan worden tot implementatie gericht op het operationeel zijn van de nieuwe organisatie per 01-01-2010.</p> |
| 7. Heroriëntatie uitvoering basistakenpakket 4-19  | <p>Zie ook onder 5. De oriëntatiefase waarin mogelijke opties voor wijzigingen in de uitvoering van het basistakenpakket worden gedefinieerd, is afgerond. In fase 2 zal de projectgroep op basis van de keuze voor een <b>Methode Regio Twente (MRT)</b> gebaseerd op Triage een implementatieplan maken, gericht op implementatie m.i.v. het schooljaar 2010-2011. Voor het Voortgezet Onderwijs is m.i.v. het lopende schooljaar al een pilot gestart.</p>   |
| 8. Systematische Signalering en analyse  | <p>Bij de thuiszorgorganisaties zijn de relevante productiegegevens uit de registratiesystemen aan de artsen, verpleegkundigen en managers gepresenteerd en besproken. Ondermeer is geconcludeerd dat door toename van de complexiteit van de consulten er andere eisen aan de registratie worden gesteld. Hier wordt nog aan gewerkt.</p>  |
| <u>Gezondheidsbevordering</u><br>9. Ondersteunen uitvoering van de regionale nota Lokaal gezondheidsbeleid | <p>Er is ondersteuning verleend bij de implementatie van het lokaal gezondheidsbeleid. Dit heeft ondermeer geresulteerd in een voortgangsrapportage van het uitvoeringsprogramma LGB, stand van zaken per 15 maart 2009. Procesbegeleiding van de vier inhoudelijke themawerkgroepen is afhankelijk van de gemeentelijke belangstelling. De ondersteuning verloopt van intensief (werkgroep depressie waar veel gemeentelijke aandacht voor is) tot weinig (werkgroep roken). Dit blijkt ook uit de voortgangsrapportage. Op 29 september 2009 vindt een conferentie plaats waarin wordt teruggekeken op het uitvoeringsprogramma 2009 en 2010 en de basis wordt gelegd voor het uitvoeringsprogramma voor de jaren 2010-2011. Daarnaast zijn door GB lokale LGB initiatieven ondersteund.</p>  |
| 10. Ontwikkelen regionale Volksgezondheids Toekomst-verkenning (VTV)                                       | <p>Door middel van een project wordt op dit moment in beeld gebracht in hoeverre een verschuivende (informatie)behoefte van gemeenten beantwoord kan worden middels een regionale VTV. In het ambtelijk overleg op 26 mei 2009 is ingestemd met de probleemanalyse en een akkoord gegeven op het vervolgtraject. Het project mondt uit in een voorstel aan de bestuurscommissie over de onderwerpen, frequentie, aggregatieniveau en organisatorische, personele en financiële consequenties. In november 2009 vindt in het ambtelijk overleg een presentatie plaats over de voortgang. Afronding is voorzien in 2010.</p>  |
| 11. Uitvoering geven aan Twente in Balans  | <p>Het project Twente in Balans is op 1 juli 2009 beëindigd. De opbrengst van de pilotprojecten heeft een plek gekregen in een handreiking "De preventie van overgewicht bij de jeugd, van beleid naar activiteit: De Twentse aanpak". Deze handreiking is beschikbaar gesteld aan de Twentse gemeenten. De opgedane kennis is daarnaast structureel geborgd via het steunpunt binnen de GGD.</p>   |
| 12. Beleidsadviesing, onderzoek en ondersteuning op het gebied van ouderen en preventie                    | <p>Er vindt in enkele gemeenten ondersteuning plaats bij een aantal specifieke projecten op het gebied van ouderenconsultatie. Daarnaast is inmiddels via onder andere expertmeetings, ouderen- en volwassenenonderzoek informatie beschikbaar over probleemstelling, aanbevelingen en mogelijke interventies. Het thema komt expliciet onder de aandacht tijdens de conferentie Lokaal Gezondheidsbeleid op 29 september 2009. Op basis van de uitkomsten bepalen gemeenten in hoeverre het, al dan niet vergezeld van een regionaal kader, een plek krijgt in de uitvoeringsprogramma's 2010 en 2011.</p>   |

**Ambities volgens programmabegroting**
**Huidige stand van zaken**
**13. Toepassen SEGV methodieken binnen uitvoeringsprogramma's regionale nota LGB**

Bij Twentse preventie- en welzijnsinstellingen wordt informatie opgehaald rond (hun ervaringen bij) het bereik van burgers uit achterstandsgroepen. Daarnaast is en wordt door de GGD op afroep advies uitgebracht aan verschillende lokale netwerken en organisaties over passend aanbod en in te zetten methodieken.

In het ambtelijk overleg van 26 mei 2009 hebben gemeenten kennis genomen van de veranderende rol van de GGD op dit terrein, en ingestemd met het ondersteuningsaanbod SEGV vanuit de GGD. In het uitvoeringsprogramma 2010 en 2011 bepalen gemeenten in hoeverre gebruik wordt gemaakt van dit aanbod.

**Algemene Gezondheidszorg:**
**14. Bovenregionale samenwerking**

Samenwerking vindt plaats op het terrein van SOA/SENSE. Afspraken hierover worden bovenregionaal op elkaar afgestemd.

Het regionalisatietraject Tuberculose verloopt volgens afspraak. Het streven is om eind 2009 besluitvorming op directieniveau over de bovenregionale organisatievorm plaats te laten vinden.

**15. Onderzoek**

Het onderzoek "Voorkomen van SOA in Twente" wordt eind 2009 afgerond. Het klanttevredenheidsonderzoek "Reizigersvaccinaties" is in september 2009 afgerond.

**16. Aanvullende seksuele hulpverlening**

De hoofddoelstelling van SENSE voor 2009 is "naamsbekendheid en PR" en een toename van het aantal consulten. Daartoe zijn verschillende middelen ingezet: het opstellen van een regionaal PR-plan en communicatieplan, aansluiting bij de landelijke SENSE campagne en het vergroten van de betrokkenheid van de JGZ bij SENSE. In 2009 hebben in Twente tot nu toe 40 jongeren het spreekuur SENSE bezocht. Er zit een stijgende lijn in het aantal consulten.

**17. Onderzoek haalbaarheid van een meld- en coördinatiepunt OGGZ**

In overleg met de centrumgemeente Enschede is besloten dat een Meld- en coördinatiepunt OGGZ niet haalbaar is. Veel gemeenten ontwikkelen een eigen zorgstructuur waarbij OGGZ-problematiek een plek kan krijgen. Hierdoor wordt er onvoldoende meerwaarde verwacht van een regionaal Meldpunt OGGZ. Ook het voorstel "Signaleren met behulp van het signaleringsinstrument" zal niet verder worden uitgewerkt om dezelfde reden. Het signaleringsinstrument zal wel ter kennisname naar de gemeenten worden gezonden en elke gemeente kan vervolgens afzonderlijk beoordelen of men behoefte heeft aan een voorlichtingstraject hieromtrent. De gemeente kan hiervoor een aanvraag doen bij de GGD en/of de centrumgemeente.



**programma:** Leefomgeving  
**portefeuillehouders:** drs. K. Loohuis, mw. R. Broeze-Van der Kolk; drs. F.A.M. Kerckhaert, drs. J.D. Westendorp, mr B. Otten, drs. J.H.A. Goudt, 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  |
|--|--|
| <p><b>Programma Ruimte &amp; Vrije Tijd</b></p> <p><b>Het versterken van het milieubeleid waaronder klimaat en duurzaamheid</b></p> <p><b>Bijdragen aan een kwantitatief en kwalitatief meer evenwichtige woningbouw</b></p> <p><b>Versterken van de ruimtelijke economische structuur</b></p> <p><b>Vergroten van de toeristische omzet</b></p> | <p>In het kader van de discussie over het actief aandeelhouderschap Twence zal de RR op 14 oktober a.s. besluiten nemen over de wijze waarop klimaatbeleid in Twente gestalte krijgt.</p> <p>Het besluit van de RR van 25 februari 2009 is door de provincie Overijssel terzijde gelegd, omdat het volgens de provincie niet voldeed aan de uitgangspunten van de omgevingsvisie. De provincie is aan zet om uiterlijk in december 2009 tot woningbouwafspraken te komen.</p> <p>In het kader van de gebiedsagenda Oost Nederland ligt voor het BO van 3 november a.s. een voorstel voor om de projecten van de Innovatiedriehoek (HvZ/CST, Kennispark, gebiedsontwikkeling Luchthaven) te koppelen aan het project A1 zone en daarmee een MRT status te geven.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uit recente cijfers van het CVO (continu vakantieonderzoek) is gebleken dat er t.o.v. het jaar 2007 (nulmeting) een groei is van 6% in Twente.</li> <li>- De portefeuillehouders Recreatie &amp; Toerisme hebben ingestemd met het UVT en bieden het ter vaststelling aan in het DB van 28 september.</li> <li>- Voor de doorontwikkeling van de parken (Hulsbeek, Rutbeek, Lageveld en Arboretum) is een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak is in 2 fasen te onderscheiden, namelijk het opstellen van een hoofdkeers voor alle parken (afronding eind 2009) en daarnaast een uitwerking voor ieder park afzonderlijk (uitvoering 1<sup>o</sup> helft 2010). Bij deze planvorming worden diverse partijen betrokken.</li> <li>- De uitwerking van de visieontwikkeling Hulsbeek wordt op dit moment in een projectstructuur uitgevoerd door de Regio Twente in samenwerking met de gemeente Oldenzaal, waterschap Regge en Dinkel en ondernemersvereniging Hulsbeek. Dit zal leiden tot een groot aantal concrete projecten, die, afhankelijk van de financiële mogelijkheden in de komende jaren zullen worden uitgevoerd. I.v.m. extra overleg wordt de afronding van de uitwerking in oktober verwacht.</li> <li>- De aanbesteding van het onderhoud aan de bebording van het wandel- en fietsnetwerk is afgerond. De opdracht is gegund en met de uitvoering van het onderhoud is al gestart.</li> </ul> |
| <p><b>Programma Mensen</b></p> <p><b>Programma Mensen in Twente doorontwikkelen</b></p> <p><b>Een cultureel bruisende regio</b></p> <p><b>Meer kwaliteit van leven en veiligheid</b></p>   | <p>Het programma is afgerond. Zoveel mogelijk is aangesloten bij de Agenda van Twente.</p> <p>Regio Twente wil meer aandacht geven aan het al bestaande culturele aanbod in Twente. Bovendien wil Regio Twente de rijke historie van Twente makkelijker toegankelijk maken.</p> <p>GGD Twente heeft tot taak de gezondheid van Twentenaren te bevorderen. Het domein Leefomgeving speelt hier nog geen actieve rol in. Ook op het gebied van veiligheid heeft het domein Leefomgeving nog geen initiatieven ontwikkeld.</p>  |

| Ambities volgens programmabegroting  | Huidige stand van zaken   |
|--|---|
| <p><b>Meer sportvoorzieningen en evenementen</b></p>   | <p>Twente kent enkele topsportevenementen. De ambitie is om deze evenementen te gebruiken om meer bekendheid te geven aan Twente, maar ook aan de Agenda van Twente en de Twentse Innovatieroute. Vanuit Regio Twente wordt een bijdrage geleverd aan de vijf belangrijkste sport evenementen.</p>  |
| <p><b>Betere voorzieningen en meer samenwerking op het gebied van onderwijs en jeugd</b></p>   | <p>De samenwerking op het gebied van jeugd en onderwijs wordt vormgegeven in ondermeer het Centrum voor Jeugd en Gezin. Regio Twente heeft hierin een aanjagende rol gespeeld en wil dit ook doen bij andere projecten, bijvoorbeeld op het gebied van de aanpak van de problemen van jongeren met meervoudige problematiek.</p>  |
| <p><b>Programma Mobiliteit</b></p> <p><b>Uitvoeren van het Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2007-2011, incl. de gerichte inzet van regionale middelen (m.n. BDU)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• realisatie UVP 2008-2009</li> <li>• opstellen UVP 2010-2011</li> <li>• toepassing Subsidieverordening</li> </ul> | <p>De uitvoering van het RMP met de bijbehorende uitvoeringsplannen en planning verlopen naar wens.</p>   |
| <p><b>Handhaving en verbetering regionale bereikbaarheid</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracébesluit N18</li> <li>• Stat planprocedure A1</li> <li>• N35 ged. Wierden-Nijverdal</li> <li>• Realisatie projecten Twente Mobiel</li> </ul>   | <p>Is een continu proces. Het opstellen van de Regionale Wegenvisie is gestart in juli 2009. De opstelling van deze visie wordt gelinkt aan de Gebiedsgericht MIRT-verkenning. A1-zone Tracébesluit N18 (ministers VROM en V&amp;W) wordt verwacht in sept.'09. Planstudie A1 start naar verwachting in 2010. Getracht wordt in november met het rijk een concrete afspraak te maken over de N35, ged. Wierden-Nijverdal. Uitvoering Twente Mobiel verloopt naar wens.</p>  |
| <p><b>Vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitbreiding HOV-netwerk</li> <li>• Regionale invoering OV-chipkaart</li> <li>• Intensivering treindiensten</li> <li>• Realisatie "krakeling"</li> </ul>  | <p>Afgelopen maanden zijn diverse (nieuwe) zaken in gang gezet c.q. gerealiseerd o.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- start extra treindiensten tussen Deventer en Enschede;</li> <li>- start "krakeling" tussen Hengelo Noord en Enschede Zuid (Twents tempo);</li> <li>- opstellen nieuwe OV visie gestart (mede met het oog op het opstellen van een Visie regionaal OV door het rijk)</li> <li>- de uitrol van de invoering van de OV-chipkaart start in november 2009;</li> <li>- Ontwikkeling HOV is lopend proces (betreft ondermeer realisatie HOV midden en noord Enschede en HOV Laan van Zuid Hengelo).</li> </ul> |
| <p><b>Realisatie van een Hoogwaardig Openbaar Vervoerknooppunt Twente (centraal station Twente)</b></p>  | <p>Met de bijdrage van het rijk voor Hart van Zuid in augustus 2009 is ook de verdere ontwikkeling van Centraal Station Twente een stap dichterbij gekomen.</p>   |
| <p><b>Doorontwikkeling Regiotaxi Twente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• invoering nieuwe werkwijze</li> <li>• nieuwe aanbestedingen</li> </ul>  | <p>Proces rond vernieuwing Regiotaxi verloopt naar wens, o.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verwerking evaluatie in besluitvorming en vertaling in een nieuw Programma van eisen;</li> <li>- de aanbestedingsprocedures voor nieuwe contracten o.b.v. het nieuwe beleid lopen (begin oktober 2009 volgt hierover de besluitvorming).</li> </ul>   |
| <p><b>Vergroting van het aandeel fiets in de totale mobiliteit en realisatie (delen van) de fietssnelweg</b></p>   | <p>Masterplan Fiets door DB vastgesteld. Dit plan wordt nu met de desbetreffende gemeenten verder uitgewerkt. Provincie gaat ook participeren in het project. De afgelopen periode is tevens benut voor medefinanciering vanuit het rijk (loopt nog)</p>  |



| Ambities volgens programmabegroting  | Huidige stand van zaken  |
|--|--|
| <b>Bevordering vervoer goederen over water</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• realisatie nieuwe haven XL businesspark</li> <li>• start planstudie verbetering Twentekanaal</li> <li>• nemen besluit OLS</li> </ul> | <p>Proces loopt naar wens (is ook opgenomen in de Gebiedsagenda Oost)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- subsidieaanvraag voor Haven XL Businesspark ligt bij V&amp;W;</li> <li>- Planstudie Twentekanaal start dit jaar;</li> <li>- Opstellen businesscase OLS start 2009.</li> </ul> <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 kunnen concrete knelpunten worden aangepakt</p>  |
| <b>Doorontwikkeling van de spoorlijn Zutphen-Hengelo-Oldenzaal en Almelo – Mariënberg</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• realisatie Staton Gezondheidspark</li> <li>• Plan voor Almelo-Mariënberg</li> </ul>       | <p>Projecten lopen; Prorail voert nader onderzoek uit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realisatie station Gezondheidspark Hengelo in 2010</li> <li>- plan voor Almelo-Mariënberg in 2009 gereed</li> </ul>   |
| <b>Vergroting verkeersveiligheid</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verkeersveilig inrichting infrastructuur</li> <li>• bevordering communicatie en educatie</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ongevalcijfer 2008 laat lichte daling van het aantal verkeersdoden zien;</li> <li>- Realisatie veilige infrastructuur (met in achtname van de beperkte financiële middelen) verloopt naar wens;</li> <li>- Communicatie en educatie wordt steeds beter ingebed in het reguliere beleid</li> </ul>   |
| <b>Programma Werken</b>  |  |
| <b>REOP: versterking kennis en innovatie</b>   | <p>Via het IPT, Innovatie Platform Twente, wordt gewerkt aan een verbetering van het regionale kennisklimaat. De wethouders EZ worden bij de besteding van Agenda van Twente middelen voor IPT projecten geconsulteerd. Tevens is bekend welke bedrijven in Twente (uitgewerkt per gemeente) betrokken zijn bij projecten van het IPT.</p>   |
| <b>REOP: Nieuw ondernemerschap</b>   | <p>Het project startersondersteuning in het kader van Agenda van Twente is in uitvoering. Het aantal starters is opnieuw toegenomen, dit is mede te verklaren door de recessie.</p>  |
| <b>REOP: Versterking toerisme</b>  | <p>De UVT, uitvoeringsagenda toerisme, wordt voorbereid. Feitelijk moet wel worden geconstateerd dat er een achterstand is opgelopen in de stijging van de toeristische omzet van de afgelopen jaren.</p>  |
| <b>REOP: Verbetering bedrijfsomgeving</b>  | <p>Beschikbaarheid bedrijventerreinen is in beeld gebracht voor geheel Twente. Deze inventarisatie is per brief aan provincie Overijssel gemeld. Binnen Netwerkstad is een website gestart waarop per gemeenten de actuele beschikbaarheid is te zien, en mogelijkheden voor vestiging.</p>  |
| <b>REOP: Verbeteren van relatie tussen vraag en aanbod op de Twentse arbeidsmarkt</b>  | <p>Het twentse arbeidsmarktplan onder leiding van wethouder Kuik-Verweg is afgerond. Dit plan –met een totale omvang van 7,6 miljoen- met een aanvraag bij de Agenda van Twente van 2,6 miljoen behelst zeven regiobrede projecten. Deze kunnen rekenen op zo'n 5 miljoen als cofinanciering, en daarmee ook op steun bij anderen. De Taskforce Technologie Onderwijs en Arbeidsmarkt is met haar projectbudget bezig om het vastgestelde projectplan uit te voeren. Regio Twente heeft een forse bijdrage geleverd aan het opstellen van de aanvraag voor een bijdrage van het Ministerie van Sociale Zaken inzake jeugdwerkloosheid. De voorbereidingen voor uitvoering van dit project zijn samen met de jongerenloketten van de werkpleinen gestart.</p> |
| <b>Monitoring cijfers arbeidsmarkt en economische zaken</b>  | <p>De maandelijkse arbeidsmarktmonitor is vanaf januari uitgegeven. De informatie ook via internet beschikbaar.</p>  |



domein: Veiligheid  
 programma's: Veiligheid  
 portefeuillehouders: P.E.J. den Oudsten  
 programmamanager: ing. A. Groos

**Wat willen we bereiken?**

| <b>Ambities volgens programmabegroting</b>         | <b>Huidige stand van zaken</b>   |
|--|--|
| <p><b>Vormgeving Veiligheidsregio Twente</b></p>   | <p>In 2008 is het convenant met BZK gesloten. In april is met de DG van het ministerie een voortgangsgesprek gevoerd. Toen kon worden geconstateerd dat 90 % van hetgeen in het convenant was opgenomen inmiddels was gerealiseerd. Knelpunt is de regionalisering van de brandweer. De bestuurlijke besluitvorming verloopt moeizaam en zeer intensief. Op 12 oktober vindt de besluitvorming plaats over het eindrapport 'advies scenario's' van Adviesbureau Van Dijke plaats.</p> <p>Inmiddels is besloten een knip in de projectorganisatie aan te brengen. De heer Groos is verantwoordelijk voor het multiraject de GHOR en de algemeen bestuurlijke aangelegenheden zoals gemeenschappelijke regeling en andere noodzakelijke regelingen. De heer Wevers is verantwoordelijk voor de uitvoering van het stappenplan brandweer.</p> <p>De verwachting is dat voor het eind van dit jaar door alle colleges en gemeenteraden een besluit is genomen over positionering van de brandweer in Twente in de veiligheidsregio.</p> <p>Na de zomervakantie gaat een werkgroep HVD-B&amp;B aan de slag met de ontvlechting: juridisch, financieel. Het is de bedoeling om voor het eind van dit jaar de werkzaamheden te hebben afgerond. Er van uitgaande dat de Wet veiligheidsregio's met ingang van 1 januari van kracht wordt zal er voor 1 april a.s. een gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Twente vastgesteld moeten worden. Kort daarna is dan de veiligheidsregio Twente een feit.</p> <p>De uitgaven bevinden zich binnen de vastgestelde projectbegroting. Er worden geen financiële knelpunten verwacht. De 2<sup>e</sup> tranche van de convenantgelden vormt geen onderdeel van de projectbegroting.</p> |
| <p><b>Regionaal Management Development</b></p>     | <p>De uitvoering van het regionaal management development ligt op schema en op sommige punten zelfs voor. De samenwerking met de verschillende en lokale afdelingen P &amp; O verloopt prima. Het is de bedoeling om in de 2<sup>e</sup> helft van 2009 de tot nu toe gehanteerde categorisering onder de loep te nemen. Daarnaast is het de bedoeling om te kunnen beschikken over een opvolgingsanalyse dat beter inzicht verschaft in het verloop van het personeelsbestand om van daaruit per gemeente te kunnen bepalen waar straks knelpunten kunnen gaan ontstaan in de gemeentelijke brandweerorganisatie en hoe we ons daarop kunnen voorbereiden. Voorkomen moet worden dat teveel, te vaak dezelfde mensen worden 'rondgepompt'. Daarbij wordt (zoals bij de start van het RMD afgesproken) het volgende uitgangspunt gehanteerd: we beschouwen de brandweerorganisatie (op het niveau van de doelgroep RMD) in Twente als één personeelsbestand.</p>   |
| <p><b>Risicoprofiel &amp; communicatie</b></p>     | <p>De uitvoering van dit speerpunt ligt voor het deel risicoprofiel op schema. In afwachting van de verdere besluitvorming rond de invoering van de wet Veiligheidsregio in Twente wordt aan de uitvoering van dit artikel in de wet Veiligheidsregio vooralsnog geen uitvoering gegeven (risicocommunicatie). Indien een landelijk model risicoprofiel beschikbaar komt, kunnen de bestaande activiteiten probleemloos worden ingepast.</p>   |
| <p><b>Professionalisering risicobeheersing</b></p> | <p>De visie op risicobeheersing is ambtelijk gereed. Het implementatieplan kan dienen als basis voor de inrichting van het taakveld risicobeheersing binnen de Veiligheidsregio. Het wachten is op de verdere besluitvorming rond de veiligheidsregio.</p>   |

| <b>Ambities volgens programmabegroting</b>      | <b>Huidige stand van zaken</b>   |
|---|--|
| <b>Opstellen coördinatieplan vaarwegen</b>      | Inhoudelijk en procesmatig wordt afstemming gezocht met andere regio's. Belangrijke partners (zoals Rijkswaterstaat, Provincie, Waterschap) zijn betrokken bij de uitvoering van dit project. Plan is inhoudelijk gereed en aangeboden ter besluitvorming.   |
| <b>Implementeren landelijk model crisisplan</b> | Op landelijk niveau is nog geen consensus over een model crisisplan. Met name vanuit Twente is aangedrongen op aanpassing van het model. In afwachting hiervan passen de gemeenten in 2009 hun rampenplannen aan op basis van het geactualiseerde regionaal model rampenplan. Het opstellen van een crisisplan is onderdeel van het 'multi-deel' van het project veiligheidsregio.   |
| <b>Actualiseren GHOR-planvorming</b>            | De voorbereiding op de griepdemonie behoort tot de reguliere taken van de Hulpverleningsdienst. Door de actualiteit is de druk op dit onderwerp groter geworden en heeft geleid tot verschuiving van prioriteiten. De aandacht heeft dit jaar hierdoor meer dan gepland gelegen bij het actualiseren van de griepdraaiboeken, het maken van continuïteitsplannen, het voeren van (extra) overleg, het bijwonen van bijeenkomsten.  |
| <b>Professionalisering instructeurs</b>         | Het is landelijk beleid om de vakbekwaamheid van functionarissen op voldoende kwalitatief niveau te brengen. In Twente vindt dit landelijk beleid vertaling door de professionalisering van de instructeurs onderdeel te laten zijn van het OTO beleidsplan van de brandweer. Doordat volledige dekking via ESF-gelden een reële optie werd, is er voor gekozen om de professionalisering van de instructeurs nu reeds ter hand te nemen. In totaal zijn ongeveer 30 instructeurs nodig. In september wordt gestart met de eerste 12. De rest volgt in 2010. een gemeentelijke bijdrage bij de financiering is niet nodig.   |
| <b>Versterken operationele GHOR</b>             | Nu landelijke opleidingen beschikbaar zijn gekomen, kunnen de verschillende operationele GHOR functionarissen worden opgeleid hetgeen een (noodzakelijke) versterking van de operationele GHOR betekent. Knel hierbij wel is het relatief grote verloop onder de OVDG'ers. Dit betekent dat extra middelen op dit onderdeel moeten worden vrijgemaakt. Medio 2009 kan worden vastgesteld dat men op schema ligt met het inhalen van de achterstanden.<br>Door het afsluiten van convenanten met de verschillende ketenpartners in de witte kolom zullen extra middelen beschikbaar moeten komen ter dekking van de kosten. Op dit moment wordt het een en ander met incidentele middelen gedekt. Mede in verband met de in de Wet Veiligheidsregio gestelde kwaliteitseisen zullen de kosten in een meerjarenraming ter bestuurlijke besluitvorming worden voorgelegd. |
| <b>Project gemeentelijke processen</b>          | Een voortgangsrapportage onder regie van de coördinerend gemeentesecretaris zal binnenkort aan de bestuurscommissie worden voorgelegd.   |
| <b>Gezamenlijk inkoop en beheer</b>             | Inkoop en beheer: uitvoering van de beleidsnota Inkoop en Beheer is op dit moment geen speerpunt. Gezamenlijk inkoop en beheer is onderdeel van de besluitvorming rond de invoering van de veiligheidsregio in Twente. Voorsnog is gekozen voor pragmatische benadering, zoals de gezamenlijke inkoop van bluskleding. De nota inkoop en beheer ligt voor bij het MT brandweer. Daarna kan het bestuurlijke traject gevolgd worden.  |

## B Kernindicatoren per programma

### Kernindicatoren B&B

| Ambities volgens programma-begroting   | Indicator  | Ambitieniveau (2009)  | Huidige stand van zaken   |
|--|--|---|---|
| 1. Verbetering service en samenwerking | Opening Belastingkantoor   | - Daadwerkelijke start  | Gestart met ingang van 1 januari 2009.  |
|  | Haalbaarheidsonderzoeken uitbreiding Rekencentrum                        | - Afgeronde haalbaarheidsonderzoeken en start implementatie   | Haalbaarheidsonderzoek RUIT is gestart; ambitie bijna gehaald.  |
|  | Uitbreiding ICT-projecten  | Aansluiting meerdere gemeenten  | Glasvezelring wordt 3 <sup>e</sup> kwartaal opgeleverd voor NT-gemeenten; twee andere gemeenten zijn geïnteresseerd in aansluiting; dit wordt medio 2009 doorgerekend en geconcretiseerd; ambitie bijna gehaald.  |
|  | Werving en benoeming trainees  | Laatste jaar huidige trainees; start nieuwe groep   | September: start 11 trainees in NT<br>Vorige 14 trainees hebben alle een functie gevonden.  |
|  | Contractmanagement:  | Planning  | Systeem contract-management Facilitator is gevuld. Een aantal gemeenten en RT gebruiken het ook voor lokale contracten.   |
|  | Aanbestedingskalender; Inkoopautomatisering. Meer organisaties doen mee. | Geïnteresseerde andere organisaties   | Aanbestedingskalender is door technische complicaties nog niet gereed. Ambitie bijna gehaald.<br>Aanbesteding hardware: er heeft geen uitbreiding van het aantal deelnemers plaatsgevonden, wel uitwisseling van kennis. Ambitie niet gehaald.                                |
| 2. Invoering strategisch HRM-beleid    | Invoering competentie management   | Competentie profielen voor alle medewerkers. Ingevoerd integraal management, meer klant- en resultaatgericht werken. Monitoring via klantenpanels en evaluatieonderzoek 2 <sup>e</sup> helft 2008 | Functieprofielen zijn gereed. Integraal management is een continue proces. Beoogde bijeenkomsten hierover zijn gehouden of nog gepland. Meer klant- en resultaatgericht werken is nog niet gemeten via klantenpanels of evaluatie onderzoek. Staat op de rol voor najaar 2009 |
| 3. Pijler Kwaliteit                    | Certificering  | HVD gecertificeerd.<br>GGD gecertificeerd<br>Werkprocessen beschreven voor alle domeinen<br>kwaliteits paragraaf in verantwoording  | Gereed<br>Loopt<br>Loopt<br>Deels<br>Besluitvorming over continuering voorbereid gericht op 18 november.  |
| 4. Pijler Internationaal               | Brusselse relevante contacten.   | Lobbykantoor continueren  | Twents kantoor in Brussel is heel 2009 volop aan het werk op alle strategische lijnen van de IAT.   |

| Ambities volgens programma-begroting | Indicator   | Ambitieniveau (2009)   | Huidige stand van zaken   |
|--------------------------------------|---|--|---|
|                                      | <p>Verkregen Europese subsidies.</p> <p>Deelname Europese bijeenkomsten</p> | <p>Opbouwen netwerk voor Twente in burssel</p> <p>Ontwikkelen masterclass Europa</p> <p>Gerichte lobby dossiers uitwerken</p> <p>Open Days deelname</p> <p>Eurocities deelname</p> <p>Vervolg MONT-mapping</p> | <p>Twents kantoor in Brussel heeft afgelopen jaar haar netwerk aanzienlijk uitgebreid, zowel in Brussel als in Twente. O.a. lidmaatschap ERRIN en overleg met 4 O's</p> <p>Masterclass is ontwikkeld, en vindt plaats op 10 en 11 september, 25 deelnemers uit Twente.</p> <p>Lobbydossiers wordt aan gewerkt, samenhang met lobby in Den Haag. O.a. bijdrage aan binnenhalen onderdeel paard tijdens Olympische Spelen. In juni 2009 is subsidie ontvangen t.b.v. stadsranden, waarbij lobbykantoor een rol heeft gespeeld in de voorbereiding.</p> <p>Open Days 2009: 20 deelnemers uit Twente en organisatie Oost Nederlandse bijeenkomst.</p> <p>Eurocities: met Europese subsidie heeft in Nederland een congres van de werkgroep Education plaatsgevonden m.b.t. vroegtijdig schoolverlaten. Deelname aan AGM Eurocities in Stockholm.</p> <p>Ambtelijk is er overleg over uitwerking projecten. Vervolg op TIP conferentie afhankelijk van Duitse planning na verkiezingen</p> |

| Ambities volgens programma-begroting   | Indicator  | Ambitieniveau (2009)   | Huidige stand van zaken   |
|--|--|--|---|
| <b>GGD Breed:</b>  |  |  |   |
| 1. Ontwikkelen kwaliteits-management-systeem   | Certificering  | Gecertificeerd   | Gecertificeerd voor OGZ en JGZ<br>De afdelingen AGZ en Staf bereiden zich voor op een certificerings-audit voor hun processen eind 2009.  |
| 2. Borging HKZ-certificering   | Deelname audit   | Één audit  | Gerealiseerd. Naast door te voeren audits is een plan in voorbereiding om te komen tot een cyclisch intern proces van beoordeling van de kwaliteit van (processen) in de organisatie. |
| <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 binnen de 14 Twentse gemeenten   | Volgend op het ambitieniveau van gemeenten   | In alle gemeenten participeert de JGZ in lokale zorgstructuren, w.o. Zorg Advies Teams op de scholen.   |
| 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   | In 3 gemeenten gerealiseerd; 3 gemeenten in voorbereiding, overige gemeenten volgend op lokale (gemeentelijke) ontwikkelingen   |
| 5. Vergroten aandacht voor risicokinderen, vroeg-signalering en opvoedings-ondersteuning   | Implementatie van het Elektronisch Kind Dossier, de landelijke Verwijsindex, VIS2 de landelijke standaard Kindermishandeling en Triple P | Implementatie  | Loopt volgens planning  |
| 6. Verdere integratie JGZ 0-19   | Één herkenbare JGZ 0-19 voor alle burgers in Twente  | Afsluiten onderzoek naar gewenste organisatievorm                                    | Afgerond  |
| 7. Heroriëntatie uitvoering basistakenpakket 4-19  | Uitvoeringsmodel basistakenpakket JGZ 4-19   | Implementatie uitvoeringsmodel basistakenpakket JGZ 4-19 m.i.v. schooljaar 2009-2010 | Keuze model afgerond; verdere uitwerking gericht op implementatie m.i.v. schooljaar 2010-2011   |
| 8. Systematische Signalering en analyse  | Uitbrengen adviesrapport   | Adviesrapport  | In voorbereiding  |

| Ambities volgens programma-begroting   | Indicator   | Ambitieniveau (2009)            | Huidige stand van zaken   |
|--|---|---------------------------------|---|
| <u>Gezondheidsbevordering</u>  |   |                                 |   |
| 9. Ondersteunen uitvoering van de regionale nota Lokaal gezondheidsbeleid                | Nader te bepalen  | -                               | Er is/wordt ondersteuning verleend bij de uitvoering van de regionale nota lokaal gezondheidsbeleid. Er is een voortgangsrapportage van stand van zaken uitvoeringsprogramma 2008-2009. Op dit moment wordt gewerkt aan uitgangspunten voor het uitvoeringsprogramma 2010-2011. |
| 10. Ontwikkelen regionale Volksgezondheids Toekomst-verkenning (VTV)                     | Beschikbaarheid regionale VTV   | Regionale VTV beschikbaar       | Project om te komen tot een rVTV loopt. Afronding is voorzien in 2010. November 2009 voortgangsrapportage in ambtelijk overleg.   |
| 11. Uitvoering geven aan Twente in Balans  | Inzichtelijk maken van de resultaten in de pilots voor de overige gemeenten in geschrift en/of presentatie klanttevredenheidstoets onder gemeenten over overdraagbaar maken van resultaten van pilotgemeenten | - 9 gemeenten<br>- waardering 7 | Project is op 1 juli beëindigd. Projectresultaat heeft een plek gekregen in een handreiking en structureel geborgd in een steunpunt. Overdraagbaarheid: 11 gemeenten (exclusief 3 pilotgemeenten) Waardering: 8   |
| 12. Beleidsadvisering, onderzoek en ondersteuning op het gebied van ouderen en preventie | Nader te bepalen  | -                               | Ondersteuning vindt op diverse terreinen plaats.  |
| 13. Toepassen SEGV methodieken binnen uitvoeringsprogramma's regionale nota LGB          | Nader te bepalen  | -                               | In het AO van 26 mei 2009 hebben gemeenten kennis genomen van de veranderende rol van de GGD op dit terrein, en ingestemd met het ondersteuningsaanbod SEGV vanuit de GGD.  |
| <u>Algemene Gezondheidszorg:</u>   |   |                                 |   |
| 14. Bovenregionale samenwerking  | De GGD RT krijgt de verantwoordelijkheid over een backoffice-taak   | Minimaal één backoffice-taak    | Samenwerking vindt plaats op het terrein van SOA/SENSE. Het regionaliseringstraject Tuberculose verloopt volgens afspraak.  |
| 15. Onderzoek  | Uitkomsten onderzoek beschikbaar  | Één onderzoek gerealiseerd      | Klanttevredenheids-onderzoek "Reizigersvaccinaties" is afgerond. Onderzoek "voorkomen van SOA" wordt eind 2009 afgerond.  |



| Ambities volgens programma-begroting                            | Indicator                   | Ambitieniveau (2009)         | Huidige stand van zaken  |
|---|-----------------------------|------------------------------|--|
| 16. Aanvullende seksuele hulp-verlening                         | Bereik doelgroep            | 240 klanten uit de doelgroep | Verloopt volgens schema  |
| 17.Onderzoek haalbaarheid van een meld- en coördinatiepunt OGGZ | Onderzoek brengt uitsluitel | Gerealiseerd                 | Veel gemeenten ontwikkelen een eigen zorgstructuur. In overleg is besloten dat een meld- en coördinatiepunt OGGZ niet haalbaar is. |



| Ambities volgens programma-begroting  | Indicator  | Ambitieniveau (2009) | Huidige stand van zaken  |
|---|--|----------------------|--|
| <b>Programma Ruimte &amp; Vrije Tijd</b>                                      |  |                      |  |
| 1. Het versterken van het milieubeleid waaronder klimaat en duurzaamheid      | Aantal themabijeenkomsten voor gemeenten dat lokaal milieubeleid (w.o. klimaat ontwikkelt ter reductie van CO <sup>2</sup> | -                    | Op 14 oktober a.s. besluit de RR over de wijze waarop klimaatbeleid in Twente gestalte krijgt  |
| 2. Bijdragen aan een kwantitatief en kwalitatief meer evenwichtige woningbouw | Gerealiseerde woningbouwafspraken 2010-2015 met afzonderlijke gemeenten  | -                    | De provincie Overijssel is aan zet om uiterlijk in december 2009 tot deze afspraken te komen.  |
| 3. Versterken van de ruimtelijke economische structuur                        | Toename van het aantal majeure Twentse ruimtelijk-economische projecten in het MIRprojectenboek 2010 van het Rijk          | -                    | Voor het a.s. BO MIRT/GA Oost ligt een voorstel voor om de projecten HvZ/CST, Kenispark en gebiedsontwikkeling Luchthaven onder de vlag van het project A1 zone een MIRT status te geven |
| 4. Vergroten van de toeristische omzet  | Groei toeristische omzet t.o.v. nulmeting 2007   | -                    | Uit CVO-cijfers blijkt een groei van 6% van 2007 naar 2008.  |
| <b>Programma Mensen</b>   |  |                      |  |
| 1. Programma Mensen in Twente doorontwikkelen                                 | - uitvoering programmaplan   | 1                    | Programma plan gereed  |
|   | - internationale dimensie Mensen   | 1                    |  |
|   | - Sociale Ontwikkelingsagenda NT actualiseren (jaarlijks)  | 1                    |  |
|   | - SAF participatie deelnemen aan 1 werkgroep   | 1                    |  |
| 2. Een cultureel bruisende regio  | - Project definitie HCT  | 1                    | Afgerond<br>Cultuurportal is opgenomen door DB in lijst Agenda van Twente.   |
|   | - <a href="http://www.twente.nl">www.twente.nl</a> : onderdeel cultuur   | 1                    |  |
|   | - Cultuur portal NT  | 1                    |  |
|   | - Manifestatie NT  | 1                    |  |
| 3. Meer kwaliteit van leven en veiligheid                                     | - Beleidsafstemming wmo en gezamenlijke voorzieningen  | Continu              | Loopt.   |
| 4. Meer sportvoorzieningen en evenementen                                     | - Twente Paardenland: invalshoek sport inbrengen in project  | 1                    | Portefuillehouder sport Loohuis heeft voortouw. Samenwerking krijgt gestalte Er wordt rondom de vijf top sport evenementen in Twente samengewerkt.                                       |
|   | - Gezamenlijk aanbesteden kunstgras  | 1                    |  |
|   | - Samenwerking evenementen   | Meer samenwerking    |  |

| Ambities volgens programma-begroting  | Indicator   | Ambitieniveau (2009)                     | 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<br>- CJG, P3, Passend Onderwijs c.a. ontwikkelen<br>- Anpak k'n jongeren begeleiden 2 <sup>e</sup> jaar | - Nnb<br>- Continu<br>- 50               | Evaluatie passend onderwijs vindt plaats, ook zicht op continuering. Aantal nog niet bekend.  |
| <b>Programma Mobiliteit</b>   |   |  |   |
| 1. Uitvoeren van het Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2007-2011 incl. de gerichte inzet van regionale middelen (m.n. BDU) | Opstellen RMP uitvoeringsprogramma 2010-2011<br>uitvoeringsprogramma 2008-2009 en de BDU subsidieverordening  | Opstellen Uitvoeringsprogramma 2010-2011 | Ambitieniveau (per 1-9-09) gehaald  |
| 2. Handhaving en verbetering regionale bereikbaarheid   | Handhaving van de gem. reistijd uit 2004  | n.v.t.                                   | Ambitieniveau (per 1-9-09) gehaald  |
| 3. Vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit   | - aandeel OV in de totale mobiliteit<br>- Groei aantal reizigers<br>- Rapportcijfer voor het OV   | - + 10%<br>- 105<br>- 8,0                | n.n.b. (gegevens nog niet beschikbaar)  |
| 4. Realisatie van een Hoogwaardig Openbaar Vervoerknooppunt Twente  | - Aantal treinen dat stopt dan wel vertrekt vanaf dit station<br>- Aantal in en uitstappers   | - 110 (index)<br>- 110 (index)           | Ambitieniveau gehaald<br>Gegevens nog niet bekend   |
| 5. Doorontwikkeling Regiotaxi Twente  | Aantal reizigers dat van regiotaxi gebruik maakt waarderingscijfer  | - 100 (index)<br>- 7,2                   | Ambitieniveau lijkt te zijn gehaald (o.b.v. van eerste tellingen) Gebruik stabiel gebleven (invoering gewijzigde systematiek kan nieuwe impulsen geven) |
| 6. Vergroting van het aandeel fiets in de totale mobiliteit   | Vergroting van het aandeel fiets in de totale mobiliteit  | - 110                                    | n.n.b.  |
| 7. Bevordering vervoer goederen over water  | Hoeveelheid vervoerde goederen over water c.q. bespaarde vrachtwagenkilometers over de weg  | - n.n.b.                                 | n.n.b.  |
| 8. Doorontwikkeling van de spoorlijn Zuthphen-Hengelo-Oldenzaal en Almelo - Mariënberg                                    | Aantal plannen van stations   | 1 station<br>1 concreet plan             | Projecten lopen nog ambities (nog) niet gehaald   |
| 9. Vergroting verkeersveiligheid  | - aantal verkeersdoden<br>- aantal verkeersgewonden   | - 10% (?)<br>- 10% (?)                   | N.n.b gegevens over 2009 komen in het 2 <sup>de</sup> kwartaal 2010 beschikbaar   |

| Ambities volgens programma-begroting  | Indicator   | Ambiti niveau (2009)                              | Huidige stand van zaken   |
|---|---|---|---|
| <b>Programma Werken</b>   |   |   |   |
| 1. REOP: versterking kennis en innovatie  | Innovatieve bijdrage aan Regio Twente                 | Minimaal 5 innovatieve projecten (innovatieroute) | Meer dan 5 nieuwe projecten zijn aan DB aangeboden voor financiering 2009               |
| 2. REOP: Nieuw ondernemerschap  | Het aantal starters in Twente                         | Groei van minimaal 5%                             | Via project Startersondersteuning worden in 2009 extra starters toegevoegd.             |
| 3. REOP: Versterking toerisme   | Toeristische Omzet                                    | Stijging van 3% per jaar                          | Onderzoek is gaande.  |
| 4. REOP: Verbetering bedrijfsomgeving   | Voorwaarden voor vestiging aanwezig op Twentse schaal | Gelijkblijvend                                    | Inventarisatie bedrijventerreinen is gereed.  |
| 5. REOP: Verbeteren van relatie tussen vraag en aanbod op de Twentse arbeidsmarkt | Aantal projecten die deze relatie moeten verbeteren   | 5   | Via arbeidsmarktplan Twente aanpak Jeugdwerkloosheid zijn tientallen projecten gestart. |
| 6. Monitoring cijfers arbeidsmarkt en economische zaken                           | Integraal overzicht cijfers arbeidsmarkt en EZ        | Een document met integrale cijfers in 2009        | De arbeidsmarkt monitor komt vanaf voorjaar 2009 maandelijks uit.                       |



## Kernindicatoren HVD

| Ambities volgens programma-begroting        | Indicator                                  | Ambitië niveau (2009)                  | Huidige stand van zaken                           |
|---|--|--|---|
| 1. Vormgeving Veiligheidsregio Twente       | - Gemeenschappelijke regeling              | - Formalisering                        | Nog niet geformaliseerd                           |
|   | - Bestuurlijke organisatie                 | - Formalisering                        | Nog niet geformaliseerd                           |
| 2. Regionaal Management Development         | - Invulling vacatures RMD                  | - 5                                    | 14  |
|   | - % intake MD-kandidaten                   | - 91%                                  | 60%   |
|   | - Vacaturebank MD-kandidaten               | - 1 (centraal)                         | 1 (centraal)                                      |
|   | - Diversiteit Brandweer Twente             | - Geformaliseerd afspraken kader       | Opstart fase                                      |
| 3. Risicoprofiel & communicatie             | Risicoprofiel                              | Verbreed risicoprofiel<br>Communicatie | Risicoprofiel is verbreed                         |
| 4. Professionalisering risicobeheersing     | Actieplan                                  | Realisatie actieplan                   | Ambtelijk gereed                                  |
| 5. Opstellen coördinatieplan vaarwegen      | Coördinatieplan                            | Realisatie coördinatieplan             | Ambtelijk gereed en aangeboden ter besluitvorming |
| 6. Implementeren landelijk model crisisplan | Status invoering landelijk model           | Volledige implementatie                | Landelijk nog geen consensus over het model.      |
| 7. Actualiseren GHOR-planvorming            | Status procesplannen                       | Geformaliseerd                         | Nog niet geformaliseerd                           |
| 8. Professionalisering instructeurs         | - Opleiden instructeurs                    | - 6                                    | - min. 12   |
|   | - Bijscholen instructeurs                  | - 80                                   | - 0   |
| 9. Versterken operationele GHOR             | OVDG                                       | - 4                                    | - 4   |
|   | HSGHOR                                     | - 2                                    | - 1   |
|   | CGV  |  | - 3   |
| 10. Project gemeentelijke processen         | Plan van aanpak                            | Realisatie plan van aanpak             | Voortgangsrapportage ambtelijk gereed.            |
| 11. Gezamenlijk inkoop en beheer            | - vaststellen ontwerpplan                  | - Vast gesteld                         | Niet gereed                                       |
|   | - Gereedmaken implementatieplan            | - Gereed ter vaststelling              | Niet gereed                                       |
|   | - uitvoeren gezamenlijke inkoop 6 goederen | - 6 gereed                             | - 4 gereed  |





## C: Financieel en operationeel totaaloverzicht

| (Sub)Programma                                 |              | Begrote<br>gemeentelijke<br>bijdrage | Te verwachten<br>Budgettair<br>resultaat 2009 | Kleur<br>Fin. | Kleur<br>Oper. |
|--|--------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------|
| * toelichting overzicht op pag. 34             |              | A                                    | B   | C             | D              |
| <b>Programma: 1 Service &amp; Samenwerking</b> |              |                                      |   |               |                |
| Service & Samenwerking                         | Lasten       | -12.683.074                          | 1.891.686                                     |               |                |
|  | Baten        | 11.158.213                           | -1.203.775                                    |               |                |
|  | <b>Saldo</b> | <b>-1.524.861</b>                    | <b>687.912</b>                                |               |                |
| <b>Totaal Service en Samenwerking</b>          |              | <b>-1.524.861</b>                    | <b>687.912</b>                                |               |                |
| <b>Programma: 2 Gezondheid</b>                 |              |                                      |   |               |                |
| GGD Breed                                      | Lasten       | -9.378.032                           | -1.674.099                                    |               |                |
|  | Baten        | 9.002.159                            | 1.730.785                                     |               |                |
|  | <b>Saldo</b> | <b>-375.873</b>                      | <b>56.686</b>                                 |               |                |
| Algemene Gezondheidszorg                       | Lasten       | -5.247.198                           | 61.559  |               |                |
|  | Baten        | 2.081.928                            | 114.840                                       |               |                |
|  | <b>Saldo</b> | <b>-3.165.270</b>                    | <b>176.399</b>                                |               |                |
| Jeugdgezondheidszorg                           | Lasten       | -19.441.873                          | -238.493                                      |               |                |
|  | Baten        | 7.542.220                            | -227.071                                      |               |                |
|  | <b>Saldo</b> | <b>-11.899.653</b>                   | <b>-465.564</b>                               |               |                |
| Gezondheidsbevordering                         | Lasten       | -1.201.187                           | -70.086                                       |               |                |
|  | Baten        | 41.435                               | 125.337                                       |               |                |
|  | <b>Saldo</b> | <b>-1.159.752</b>                    | <b>55.251</b>                                 |               |                |
| <b>Totaal Gezondheid</b>                       |              | <b>-16.600.543</b>                   | <b>-177.228</b>                               |               |                |
| <b>Programma: 3 Leefomgeving</b>               |              |                                      |   |               |                |
| Directie + staf + afdelingen                   | Lasten       | -1.142.594                           | -91.053                                       |               |                |
|  | Baten        | 501.572                              | 55.659  |               |                |
|  | <b>Saldo</b> | <b>-641.022</b>                      | <b>-35.394</b>                                |               |                |
| Programma Mensen                               | Lasten       | -61.614                              | 117   |               |                |
|  | Baten        | 30.340                               | 0   |               |                |
|  | <b>Saldo</b> | <b>-31.274</b>                       | <b>117</b>                                    |               |                |
| Programma Ruimte & Vrije Tijd                  | Lasten       | -7.604.963                           | -922.945                                      |               |                |
|  | Baten        | 7.632.996                            | 943.241                                       |               |                |
|  | <b>Saldo</b> | <b>28.033</b>                        | <b>20.297</b>                                 |               |                |
| Programma Mobiliteit                           | Lasten       | -42.465.671                          | 6.111.736                                     |               |                |
|  | Baten        | 42.269.352                           | -6.108.904                                    |               |                |
|  | <b>Saldo</b> | <b>-196.319</b>                      | <b>2.832</b>                                  |               |                |
| Programma Werken                               | Lasten       | -1.489.616                           | -755.397                                      |               |                |
|  | Baten        | 849.143                              | 827.022                                       |               |                |
|  | <b>Saldo</b> | <b>-640.473</b>                      | <b>71.625</b>                                 |               |                |
| Netwerkstad                                    | Lasten       | -712.339                             | -232.728                                      |               |                |
|  | Baten        |                                      | 232.728                                       |               |                |
|  | <b>Saldo</b> | <b>-712.339</b>                      | <b>0</b>                                      |               |                |
| AvT / IPT                                      | Lasten       |                                      | -11.153.000                                   |               |                |
|  | Baten        |                                      | 8.000.000                                     |               |                |
|  | <b>Saldo</b> | <b>0</b>                             | <b>-3.153.000</b>                             |               |                |
| Team Recreatieve Voorzieningen                 | Lasten       | -3.414.091                           | -1.057.800                                    |               |                |
|  | Baten        | 3.184.975                            | 880.798                                       |               |                |
|  | <b>Saldo</b> | <b>-229.116</b>                      | <b>-177.002</b>                               |               |                |
| Gem. bijdr. Recreatieve Voorzieningen          | <b>Saldo</b> | <b>-1.712.357</b>                    | <b>-</b>                                      |               |                |
| <b>Totaal Leefomgeving</b>                     |              | <b>-4.134.867</b>                    | <b>-3.270.525</b>                             |               |                |

| (Sub)Programma                     |              | Begrote<br>gemeentelijke<br>bijdrage | Te verwachten<br>Budgettair<br>resultaat 2009 | Kleur<br>Fin. | Kleur<br>Oper. |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------|
| * toelichting overzicht op pag. 34 |              |                                      |   |               |                |
|                                    |              | A                                    | B   | C             | D              |
| <b>Programma: 4 Veiligheid</b>     |              |                                      |   |               |                |
| Directie + staf + afdelingen       | Lasten       | -1.766.317                           | 397.488                                       |               |                |
|                                    | Baten        | 1.376.012                            | -357.480                                      |               |                |
|                                    | <b>Saldo</b> | <b>-390.305</b>                      | <b>40.008</b>                                 |               |                |
| Informatie                         | Lasten       | -4.701.324                           | 1.480.134                                     |               |                |
|                                    | Baten        | 2.559.514                            | -1.427.017                                    |               |                |
|                                    | <b>Saldo</b> | <b>-2.141.810</b>                    | <b>53.116</b>                                 |               |                |
| Preparatie                         | Lasten       | -8.528.522                           | 3.049.303                                     |               |                |
|                                    | Baten        | 5.070.273                            | -3.054.894                                    |               |                |
|                                    | <b>Saldo</b> | <b>-3.458.249</b>                    | <b>-5.591</b>                                 |               |                |
| Risicobeheersing                   | Lasten       | -1.501.079                           | -966.139                                      |               |                |
|                                    | Baten        | 1.867.998                            | 1.212.911                                     |               |                |
|                                    | <b>Saldo</b> | <b>366.919</b>                       | <b>246.772</b>                                |               |                |
| <b>Totaal Veiligheid</b>           |              | <b>-5.623.445</b>                    | <b>334.305</b>                                |               |                |
| <b>Totaal Regio Twente</b>         |              | <b>-27.883.717</b>                   | <b>-2.425.536</b>                             |               |                |

Toelichting:

Kolom A: toont de gemeentelijke bijdrage inclusief nieuw beleid en begrotingswijzingen voor het boekjaar 2009. Een negatief resultaat is met een min teken (-) aangegeven.

Kolom B: toont het te verwachten resultaat voor bestemming op basis van de eerste 8 maanden van 2009.

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

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

## D: Recap 2e BERAP 2009

### RECAP 2<sup>e</sup> BERAP 2009

#### Service & Samenwerking

##### Positieve ontwikkelingen

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Financieringsresultaat          | 874        |
| Huur                            | 10         |
| Catering                        | 17         |
| Resultaat op formatieve sterkte | 36         |
|                                 | <u>937</u> |

##### Negatieve ontwikkelingen

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Servicekosten Regiokantoor            | -152        |
| Frankeerkosten, druk & bindwerk       | -26         |
| WA verzekering                        | -10         |
| Hogere kosten FPU voormalig personeel | -28         |
| Kapitaallasten                        | -13         |
| Onderzoek telefonische bereikbaarheid | -20         |
|                                       | <u>-249</u> |

Resultaat Service en Samenwerking

688

#### Gezondheid

##### Positieve ontwikkelingen

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Lansinkveste                      | 36         |
| Dependances JGZ                   | 33         |
| Hogere opbrengsten projecten      | 167        |
| Hoger rijksbijdrage en UWV gelden | 138        |
| Algemeen beheer kapitaallasten    | 50         |
|                                   | <u>424</u> |

##### Negatieve ontwikkelingen

|  |            |
|--|------------|
| Overig personeel                               | 3          |
| RMD-gebouw                                     | 53         |
| Budget integrale JGZ 0-19 jr.                  | 250        |
| HPV campagne                                   | 50         |
| Griep  | 33         |
| Aanvullend budget 2009 TZO's, conform afspraak | 212        |
|  | <u>601</u> |

Resultaat Gezondheid

-177

#### Leefomgeving

##### Positieve ontwikkelingen

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Resultaat op formatie | 157        |
| Projecten Werken      | 34         |
| Overige               | 4          |
|                       | <u>196</u> |

##### Negatieve ontwikkelingen

|  |            |
|--|------------|
| Kosten hoofd Recreatieve Voorzieningen * | 100        |
| Kosten project monitoring *              | 90         |
| Visieontwikkeling recreatieparken *      | 77         |
| Project stadsranden *                    | 30         |
| Algemeen beheer                          | 17         |
|  | <u>314</u> |

Resultaat Leefomgeving (excl. AVT/IPT)

-118

#### Hulpverleningsdienst

##### Positieve ontwikkelingen

|  |            |
|--|------------|
| Exploitatie OMS**  | 223        |
| Grob (griepandemie)  | 21         |
| Formatieve sterkte (lichte onderbezetting)   | 88         |
| Ontwikk. MD-pool BRW   | 26         |
| Resultaat op algemene beheerskosten  | 12         |
| Temporiserings van investeringsuitgaven (ICT en huisvesting Meldkamer en voertuigen) | 68         |
|  | <u>438</u> |

##### Negatieve ontwikkelingen

|   |            |
|---|------------|
| Kostenontwik. operationele functies BRW   | 43         |
| Doorberekende kosten ICT                  | 15         |
| Resultaat op detachering (Brug)           | 15         |
| Taakstelling gezamenlijk inkoop en beheer | 31         |
|   | <u>104</u> |

Resultaat Hulpverleningsdienst

334

Resultaat na bestemming (excl. AvT/IPT)

727

#### AvT / IPT

##### Positieve ontwikkelingen

|  |              |
|--|--------------|
| Inkomsten AvT / IPT (dividend Twente 2009) | 8.000        |
|  | <u>8.000</u> |

##### Negatieve ontwikkelingen

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Uitgaven AvT / IPT | 11.153        |
|                    | <u>11.153</u> |

Resultaat AvT / IPT

-3.153

Totaal resultaat na bestemming

-2.426

\* t.l.v. concernresultaat conform besluit jaarrekening 2008 (regioraad 24-6-2009)

\*\* zie ommezijde

*\*\* “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) abonnementsstarief, 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.”*

## E: Update financiële paragrafen

| Paragrafen:   |   |
|---|---|
| <p><b>weerstandvermogen mutaties in het weerstandvermogen</b></p> | <p>Bestemming van het rekeningsresultaat 2008 heeft geleid tot een lichte verbetering van het weerstandvermogen ten opzichte van de begroting. In 2009 zijn geen grote onttrekkingen zichtbaar in de reservepositie van de organisatie (behoudens een onttrekking aan de algemene reserve ad € 40.000,- ter sponsoring van het EK Triatlon 2009.)</p>   |
| <p><b>mutaties in het risicoprofiel</b></p>                       | <p>Geen grote mutaties in het risicoprofiel waarneembaar voor het lopende boekjaar. Wel is per 1 mei 2009 het aanbestedingsbeleid van kracht geworden. Daarmee is een basis gelegd om de financiële risico's die voortvloeien uit de Europese aanbestedingsrichtlijnen systematisch weg te nemen. Het beleid is tot dusverre nog niet concernbreed geborgd. De organisatie werkt gericht aan de verdere implementatie van dit beleidskader.</p>   |
| <p><b>mutaties in het onderhoud van kapitaal</b></p>              | <p>Dit jaar wordt groot onderhoud gepleegd aan de toiletgebouwen van het Hulsbeek. De kosten van deze operatie zijn geraamd op € 251.000,-. Voor het overige zijn geen grote mutaties in het kapitaalsonderhoud zichtbaar.</p>  |
| <p><b>majeure veranderingen in de bedrijfsvoering</b></p>         | <p><i>Planning &amp; Control</i><br/> Het managementinformatiesysteem CORVU zal verder worden ontwikkeld in het najaar 2009 door personeelsinformatie, formatie- en bezettingsoverzichten presentabel te maken via CORVU. Belangrijke succesfactoren hierbij zullen zijn dat de informatie tijdig, up to date, volledig en betrouwbaar moet zijn.</p> <p>De bedrijfsvoeringsgesprekken binnen de domeinen (directeuren met afdelingshoofden en afdelingshoofden met de teamleiders) zullen vervolg gaan krijgen in het najaar 2009. Na afloop van deze ronde van gesprekken zal een korte evaluatie plaats vinden om te kunnen beoordelen waar een verdere doorontwikkeling c.q. kwaliteitsslag gemaakt kan worden.</p> <p>Via de 2<sup>e</sup> BERAP 2009 wordt voor het eerst aangegeven in hoeverre de in de programmabegroting 2009 aangekondigde kernindicatoren ook daadwerkelijk gehaald, bijna gehaald of niet gehaald zijn. Het bewustwordingsproces bij de managers in de organisatie om deze allereerst te benoemen en vervolgens te monitoren zal de komende jaren nog de nodige aandacht gaan vragen.</p> <p>Als gevolg van de ombuigingsoperatie in de komende jaren zal in het najaar 2009 reeds een aanvang worden gemaakt om te kijken waar via:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• financieel technische maatregelen;</li> <li>• takenschouw;</li> <li>• efficiency; en</li> <li>• instrument voor kostenbeheersing,</li> </ul> <p>mogelijkheden worden gezien om tot verlaging van de gemeentelijke bijdrage te komen. Via een separaat voorstel bent u hierover reeds geïnformeerd.</p> <p><i>ICT</i><br/> Het haalbaarheidsonderzoek van de RUIT (Regionaal Uitvoeringscentrum ICT Twente) loopt. Netwerkstad is opdrachtgever (en financier) van dit onderzoek. Via het overleg met de portefeuillehouders financiën zal te zijner tijd nadere informatie worden verstrekt.</p> <p><i>Personeel en organisatie</i><br/> Managementinformatie heeft in 2009 vorm gekregen. Er worden per kwartaal overzichten aan leidinggevenden uitgereikt m.b.t. verzuim en informatie over dienstverbanden. In samenwerking met F&amp;C wordt dit verder (digitaal) uitgebreid.</p> <p>De gesprekscyclus krijgt in 2009 een andere vorm, deze zal gericht zijn op het praten over resultaat en gedrag. Onderlegger voor deze gesprekken zullen de nieuwe functieprofielen zijn waarin prestatie-maten en competenties zijn opgenomen. De gesprekscyclus bestaat uit drie gesprekken: een plannings-, voortgangs- en evaluatiegesprek.</p> <p>In Netwerkstad verband loopt het onderzoek naar de samenwerking/samenvoeging op het gebied van salaris- en personeelsadministratie. In november 2009 worden de resultaten van de businesscase verwacht.</p> |

**Paragrafen:**

**mutaties in de lijst met verbonden partijen**

Geen bijzonderheden

**belangrijke mutaties in de financieringspositie RT**

Het liquiditeitsoverschot bedraagt intussen c.a. € 107 mln. De stijging van het liquiditeitsoverschot is volledig toe te schrijven aan de toename van het BDU-saldo in 2008. Naar verwachting blijft het overschot gelijk in 2009.

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 20 april jl. zijn de onderhandelingen voor een nieuwe CAO gestart. Die onderhandelingen lopen tot dusverre stroef. Heet hangijzer in de discussie is de loonparagraaf. De ambtenarenvakbonden zetten in op een loonsverhoging van minimaal 1,5%, maar van de zijde van de werkgevers is een dergelijke looneis onacceptabel. Op 30 september (we spreken nu van 25 september) worden de onderhandelingen voortgezet.</p> <p>Verder zijn in 2008 enkele mutaties doorgevoerd in het stelsel van de sociale zekerheid.</p> <p><u>Budgettaire consequenties:</u><br/>In de begroting is voor het jaar 2009 op basis van eerdere voorspellingen van het CPB een compensatie opgenomen van 4,75. De looncompensatie is daarmee per saldo te hoog geraamd. Hier staat echter tegenover dat de sociale lasten ten opzichte van de begroting betekenisvol zijn gestegen. Zo zijn o.a. de pseudo WW-premies met ingang van 1 januari volledig afgeschaft. Ook zijn de pensioenafdrachten significant hoger, mede het gevolg van de economische crisis.</p> <p>Per saldo is nog een voordeel van c.a. <b>€ 280.000,-</b> (= 1,75%) op de loonsom waarneembaar. Dit voordeel zit in de rapportage verdisconteerd in het programmaresultaat van de desbetreffende domeinen.</p> <p>Met de gemeenten is afgesproken dat het verschil op de loonsom ten opzichte van de begroting separaat wordt verrekend door wijziging van de begroting. Zolang het effect van de nieuwe CAO op de loonsomontwikkeling in 2009 nog niet bekend is, kan een dergelijke begrotingswijziging nog niet worden aangeboden. Separate verrekening heeft om die reden plaats bij afwikkeling van het boekjaar 2009 (jaarrekening 2009).</p> <p>Begrotingswijziging JGZ 0-4 jarigen i.v.m. loon- en prijsontwikkelingen<br/>Een begrotingswijziging voor ophoging van het budget JGZ 0-4 jarigen met € 212.500,- ligt wel separaat ter besluitvorming voor. Deze begrotingswijziging wordt voorgedragen, omdat het budget als weergegeven in de primitieve begroting een loon- en prijsniveau heeft van het dienstjaar 2007. De actualisering van het budget is kortgesloten met de thuiszorgorganisaties en valt binnen het afsprakenkader die met gemeenten hierover zijn gemaakt. Voor verdere details wordt verwezen naar het separate regiораadsvoorstel.</p> <p>De implicaties van de voorgenomen begrotingswijziging is betrokken in het programmaresultaat van het domein Gezondheid.</p> |
| <p><b>ontwikkelingen kapitaallasten</b></p>                | <p>Geen bijzonderheden. In het dienstjaar zijn geen majeure uitbreidingsinvesteringen voorzien. Investeringsdie voor het jaar 2009 op de rol staan, blijven naar verwachting binnen budgettaire kaders.</p> <p>Wegens temporisering van enkele investeringsuitgaven binnen het domein Veiligheid en Gezondheid wordt een positief resultaat verwacht op kapitaallasten. Dit financiële voordeel is betrokken in het programmaresultaat van de desbetreffende domeinen.</p>  |
| <p><b>ontwikkelingen rente op geld- en valutamarkt</b></p> | <p>Sinds het laatste kwartaal van 2008 werkt de kredietcrisis zichtbaar door in de "brede" economie. De ingetreden recessie is aanleiding geweest voor de ECB om de "refi-rente" scherp naar beneden bij te stellen. De eerste rentestappen zijn in 2008 gezet (van 4,25% naar 2,5%). Dit jaar volgden nog eens 4 rentestappen (van 2,5% naar 1,00%).</p> <p><u>Budgettaire consequenties:</u><br/>Het financieringsresultaat van Regio Twente is sterk afhankelijk van de rente op de geldmarkt. Gunstig is het gegeven dat de ECB eind vorig jaar de refi-rente fors liet zakken. De rentelasten van de organisatie zijn daardoor voor het boekjaar 2009 aanzienlijk lager, omdat deze voor een groot deel zijn gekoppeld aan de refi-rente van 1 januari 2009.</p> <p>De renteverlagingen vanaf 1 januari 2009 hebben evenwel een negatieve uitwerking op het financieringsresultaat. Echter dit renterisico is voor een groot deel afgedekt door het gevoerde treasurybeleid. Veel middelen zijn voor een relatief lange periode uitgezet tegen hoge rentepercentages die stammen uit de periode van voor de economische teruggang. Om die reden is het financieringsresultaat ook in 2009 sterk positief. Het voordelige resultaat ten opzichte van de begroting is voornamelijk berekend op <b>€ 874.000,-</b>.</p> <p>Ten opzichte van de vorige bestuursrapportage is de prognose op het financieringsresultaat met € 79.000,- naar beneden bijgesteld. Hiervoor zijn de volgende oorzaken aan te wijzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• renteverlaging van het ECB met 25 basispunten -190.000,-</li> <li>• rentebaten betalingsverkeer BDU in de loop van 2009 103.000,-</li> <li>• overig 8.000,-</li> </ul>   |

**Besteding post onvoorzien**

De post onvoorzien uitgaven is tot dusverre niet aangesproken. Een deel van dit budget, namelijk € 35.000,- wordt wel gedacht voor de inrichting van het "Tax Control Framework". Een separaat voorstel hierover wordt behandeld in de regiораadsvergadering van 18 november 2009.

**Ontwikkelingen rond financieringsaanvragen AVT en IPT**

In aanvulling op de in de vorige Berap geschetste voortgang rond de financiering van projecten uit de investeringsprogramma's Agenda van Twente (AVT) en Innovatieplatform Twente (IPT), wordt u hierbij over de voortgang daarvan nader geïnformeerd.

**AVT**

In de vorige Berap hebben wij aangegeven dat voor het investeringsprogramma AVT in 2009 geen nieuwe aanvragen in behandeling worden genomen. Wel zijn een drietal reserves gevormd die vanuit dit programma worden gefinancierd. Ten behoeve van Toeristische projecten in Twente is gedurende vijf jaar jaarlijks € 366.000,- beschikbaar (in totaal € 1.830.000,-), voor Sport/Musea/Cultuur is in totaal € 500.000,- beschikbaar en voor Hippische initiatieven in totaal € 200.000,-. Naar verwachting worden hieruit in 2009 de volgende bestedingen gedaan:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Nationaal wielersportmuseum    | € 85.000         |
| Cultuurportaal Twente          | € 100.000        |
| Vijf sportevenementen          | € 100.000        |
| Majeure toeristische projecten | € 366.000        |
| Hippische initiatieven         | € 100.000        |
|                                |                  |
| <b>Totaal</b>                  | <b>€ 751.000</b> |

Verder zijn wij voornemens om dit jaar ten aanzien van een aantal projecten, in aansluiting op de in 2008 verstrekte bijdrage, een vervolgbijdrage uit te keren. Voor nadere details hierover verwijzen wij naar het regiораadsvoorstel dat op 18 november 2009 ter besluitvorming wordt voorgelegd. Dit omvat samengevat de volgende projecten en bedragen met een totaalbedrag van € 5.616.000,-:

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Regionale startersondersteuning  | € 220.000          |
| Rijksweg N18                     | € 3.000.000        |
| Anpak'k'n                        | € 109.000          |
| Internationaal basisonderwijs    | € 65.000           |
| WTC Hengelo                      | € 125.000          |
| Centraal station / Hart van Zuid | € 942.000          |
| Toeristische Promotie Twente     | € 655.000          |
| Het Ravijn                       | € 500.000          |
|                                  |                    |
| <b>Totaal</b>                    | <b>€ 5.616.000</b> |

Tenslotte komen ook de begeleidingskosten van het programmabureau AVT ad € 300.000,- ten laste van AVT.

In totaal wordt hiermee in 2009 naar verwachting € 6.667.000,- (€ 5.616 + € 751 + € 300) ten behoeve van het investeringsprogramma AVT besteed.

**IPT**

In de vorige Berap hebben wij ook ten aanzien van de bestedingen uit het Investeringsprogramma IPT een prognose afgegeven. Deze kan inmiddels op basis van besluitvorming en lopende aanvragen als volgt worden bijgesteld. Aan projectbijdragen is of wordt dit jaar naar verwachting in totaal € 4.095.708,- besteed aan:



|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Stichting Pioneering                  | € 919.356          |
| Stichting ISETI                       | € 470.000          |
| Stichting PIM                         | € 225.700          |
| Inkjet Technologie Ten Cate           | € 652.813          |
| N-Gap                                 | € 174.169          |
| IPC exploitatie                       | € 153.658          |
| Field Lab Centered Care               | € 23.750           |
| Haalbaarheidsstudie BIO energiepark   | € 52.062           |
| Ammon Material Roadmap                | € 74.200           |
| Project Oost West Thuis Best (IZIT)   | € 600.000          |
| High Tech Factory Open Innovatie      | € 500.000          |
| Innovatief Materialen Platform Twente | € 250.000          |
| <b>Totaal</b>                         | <b>€ 4.095.708</b> |

Verder dragen wij € 325.000,- bij in de kosten van het programmabureau IPT en € 65.000,- voor personeelskosten aan de bemensing van het programmabureau IPT. Ook deze kosten komen ten laste van het investeringsprogramma IPT. In totaal wordt hiermee in 2009 naar verwachting ca. € 4.486.000,- (€ 4.096 + € 325 + € 65) aan het investeringsprogramma IPT besteed.

#### Financieringsmiddelen:

In totaal wordt in 2009 naar verwachting ca. (€ 6.667 AVT + € 4.486 IPT) € 11.153.000,- in het kader van de AVT en IPT besteed. Ter financiering van deze kosten wordt de jaarlijks van Twente te ontvangen extra winstuitkering ad € 8.000.000,- ingezet. De eerste uitkering over het boekjaar 2008 is inmiddels van Twente ontvangen. Het hieruit voor 2009 voortvloeiend financieringsstekort ad ca. € 3.153.000,- wordt onder verrekening van rentekosten voorgefinancierd uit BDU gelden.

#### Samenvatting

In deze paragraaf bent u hierbij kort geïnformeerd over de voortgang van de investeringsagenda's AVT en IPT. Voor een uitgebreide en specifieke verantwoording met een toelichting daarop verwijzen wij u graag naar de separate rapportage over dit onderwerp die is geagendeerd voor uw regionaalsvergadering van 18 november 2009.

#### Bedrijfsvoering gesprekken

In de 1<sup>o</sup> BERAP 2009 heeft een uitvoerige uiteenzetting plaats gevonden over doelstelling van deze gesprekken. Na afloop van de 2<sup>o</sup> ronde gesprekken zal er een korte evaluatie plaats vinden. Belangrijke vragen hierbij zijn:

- hoe ervaart men deze gesprekken;
- is men anders en beter gaan sturen op de beoogde outcome en output en inzet personele capaciteit;
- wat mist men nog aan managementinformatie; en welke verdere suggesties heeft men om deze gesprekken goed geborgd te krijgen in de planning & control cyclus.

#### Integrale JGZ

De Bestuurscommissie Openbare Gezondheidszorg (OGZ) heeft besloten om de integratie JGZ budgettair neutraal te laten verlopen (inclusief de aanloopkosten 2009 ad € 250.000,-). Op dit moment zijn meerdere "projecttrekkers" aan de slag om zicht te krijgen op de vele punten die helder moeten zijn voor 1 januari 2010. Hierbij kan o.a. worden genoemd: opstellen formatie plan, opstellen functieboek, opstellen sociaal plan, ICT moet draaien op 1 januari 2010 op alle locaties, inventarisatie van alle huisvestingslocaties, welke kosten en welke contracten kennen deze locaties, het communicatietraject richting de ruim 200 nieuwe medewerkers en het opstellen van een integrale begroting JGZ.

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de uitgaven betreffende het budget Integrale JGZ 0-19 jr. en het ontwikkelingsbudget van de JGZ.

#### Kosten integrale JGZ 0-19 jr. (toegestane overschrijding van € 250.000,-)

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Secretariële ondersteuning            | 23  |
| Personeel van derden                  | 95  |
| Interne urenrekening juli en augustus | 20  |
| Totaal                                | 138 |
| Toegestane overschrijding             | 250 |
| Nog te besteden                       | 112 |

|   |   |                      |    |                |    |        |    |        |    |                 |    |
|---|---|----------------------|----|----------------|----|--------|----|--------|----|-----------------|----|
| <b>Elektronisch kinddossier</b>                 | De uitvoering van het plan van aanpak fase 3 zijn in volle gang. Op 13 december 2008 is de bestuurscommissie OGZ akkoord gegaan met dit plan. De regio raad heeft op 25 maart 2009 ingestemd met de daarbij behorende voorfinanciering. De activiteiten die reeds hebben plaatsgevonden en in het najaar van 2009 nog zullen plaats vinden, zijn allemaal voorzien binnen de goedgekeurde begroting voor dit project.   |                      |    |                |    |        |    |        |    |                 |    |
| <b>Ontwikkelbudget JGZ</b>                      | <p><b>Ontwikkelingsbudget JGZ (vanuit jaarrekening 2008 € 94.000,-)</b></p> <table data-bbox="467 477 1437 656"> <tr> <td>Personeel van derden</td> <td style="text-align: right;">19</td> </tr> <tr> <td>Overige kosten</td> <td style="text-align: right;">13</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">32</td> </tr> <tr> <td>Budget</td> <td style="text-align: right;">94</td> </tr> <tr> <td>Nog te besteden</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">62</td> </tr> </table>  | Personeel van derden | 19 | Overige kosten | 13 | Totaal | 32 | Budget | 94 | Nog te besteden | 62 |
| Personeel van derden                            | 19  |                      |    |                |    |        |    |        |    |                 |    |
| Overige kosten                                  | 13  |                      |    |                |    |        |    |        |    |                 |    |
| Totaal  | 32  |                      |    |                |    |        |    |        |    |                 |    |
| Budget  | 94  |                      |    |                |    |        |    |        |    |                 |    |
| Nog te besteden                                 | 62  |                      |    |                |    |        |    |        |    |                 |    |
| <b>BTW en medische vrijstelling voor de GGD</b> | <p>In de vorige bestuursrapportage hebben wij u geïnformeerd over de gewijzigde omstandigheden rond de medische vrijstelling inzake BTW bij de GGD. Het vraagstuk over de interpretatie van wat onder medische vrijstelling valt en wat niet, is in eerste instantie voorgelegd aan het Ministerie van Financiën. Deze heeft dit vraagstuk doorgeschoven naar de belastingdienst. De belastingdienst heeft het nu onder behandeling en geeft hopelijk nog dit jaar een richtlijn af over wat wel en wat niet onder de medische vrijstelling valt. Zodra dit standpunt bekend is kan het effect daarvan op onze BTW verrekening worden berekend en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 worden gecorrigeerd.</p> <p>Naar aanleiding van vragen hierover bij de eerste Berap naar de omvang hiervan, hebben wij een berekening opgesteld. Deze berekening toont aan dat in het gunstigste geval op jaarbasis ca. € 150.000,- meer aan BTW naar de gemeenten kan worden doorgeschoven. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage in dat geval met hetzelfde bedrag kan worden verlaagd. Het werkelijke effect hiervan is afhankelijk van het standpunt dat de belastingdienst uiteindelijk hierover inneemt. Tot die tijd wordt binnen de GGD de huidige werkwijze gehandhaafd, dat wil zeggen dat de BTW van ca. 15 % van de GGD activiteiten (de voorheen door de afdeling Onderzoek &amp; Ontwikkeling uitgevoerde taken) wordt doorgeschoven naar de gemeenten en dat de overige 85 % BTW als kosten in onze exploitatie achterblijft. Met deze systematiek is in de huidige geraamde gemeentelijke bijdrage voor 2009 rekening gehouden. Inmiddels worden, zoals wij in de eerste Berap hebben aangegeven, de taken van de Forensische Dienst, die niet (meer) medisch zijn vrijgesteld, met BTW belast. Dit heeft het geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage 2009 omdat de BTW die eerst kon worden doorgeschoven, nu aan de afnemer in rekening wordt gebracht. Overigens moet de op deze wijze ontvangen BTW wel aan de belastingdienst worden afgedragen.</p> |                      |    |                |    |        |    |        |    |                 |    |
| <b>Nieuwe Influenza A virus</b>                 | <p><b>Domein Gezondheid</b></p> <p>In 2009 is een Nieuwe Influenza A virus in de wereld actief geworden. Sinds eind april is ook Nederland met deze nieuwe griepvorm geconfronteerd. De GGD en de GHOR hebben veel tijd gestoken in preventieactiviteiten rond de griep. Activiteiten die sinds april zijn gestart zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* het opstarten van het actiecentrum GGD;</li> <li>* het starten van een overlegstructuur met zorgpartners in Twente (o.a. ziekenhuizen, huisartsen, laboratorium en ambulancedienst);</li> <li>* het regelmatig informeren van relevante partners als gemeenten, instellingen, huisartsen, scholen, kinderdagverblijven, apothekers, enz.;</li> <li>* het inrichten van een callcenter voor publieksvragen en vragen van professionals;</li> <li>* Het initiëren van continuïteitsplannen bij relevante instellingen;</li> <li>* Het instellen van een bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst;</li> <li>* Het bemonsteren van patiënten;</li> <li>* Het geven van voorlichting;</li> <li>* Regelmatige afstemming met het RIVM;</li> <li>* Afstemming met collega's in Duitsland;</li> <li>* Voorbereiden van de massavaccinatie en/of vaccinatie van een deelgroep.</li> </ul> <p>Tot eind augustus heeft de GGD circa 137.000 euro aan formatie op dit product ingezet, waarvan 17.000 extern is ingehuurd en het resterende deel door verschuiving van taken is gerealiseerd. In het derde trimester zal naar verwachting nog 93.000 euro aan formatie worden ingezet, waarvan 33.000 euro aan uitbreiding of inhuur (dit kan deels worden ingevuld door vertraagde invulling van vacatureruimte). Het overige wordt gerealiseerd door aanpassing in prioriteiten. De wettelijke taken zijn uitgevoerd. Tijdelijk uitstelbare taken, zijn uitgesteld of geminimaliseerd.</p>  |                      |    |                |    |        |    |        |    |                 |    |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>Voor wat betreft het laatste trimester van 2009 is het nog vast te stellen griepvaccinatiebeleid uiteraard sterk van invloed op de omvang van de kosten.</p> <p>Zoals aangegeven heeft er een andere prioriteitstelling plaats gevonden. Hierdoor zijn de volgende taken blijven liggen bij infectieziektebestrijding:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* een pilot-onderzoek korte keten;</li> <li>* introductie extern meldpunt prikaccidenten;</li> <li>* surveillance infectieziekten;</li> <li>* convenant streeklaboratorium;</li> <li>* er zijn waar mogelijk geen huisbezoeken meer verricht, alles is zoveel mogelijk telefonisch afgehandeld;</li> <li>* Men heeft zich zoveel mogelijk afgemeld bij externe overleggen;</li> <li>* Er zijn vrijwel geen voorlichtingsactiviteiten gehonoreerd.</li> </ul> <p>Daarnaast zijn activiteiten blijven liggen bij :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* de afdeling communicatie,</li> <li>* het kwaliteitstraject (is vertraagd);</li> <li>* intervisie (deelname geminimaliseerd);</li> <li>* medische milieukunde (diverse activiteiten)</li> <li>* bijscholing heeft maar beperkt plaats gevonden.</li> </ul> <p>Verder hebben veel medewerkers extra uren gedraaid en is de werkdruk sterk verhoogd.</p> <p><b>Domein Veiligheid</b></p> <p>De voorbereiding op de griepvaccinatie behoort tot de reguliere taken van de Hulpverleningsdienst. Door de actualiteit is de druk op dit onderwerp groter geworden en heeft geleid tot verschuiving van prioriteiten. De aandacht heeft dit jaar hierdoor meer dan gepland gelegen bij het actualiseren van de griepdraaiboeken, het maken van continuïteitsplannen, het voeren van (extra) overleg, het bijwonen van bijeenkomsten. Het team Operationele voorbereiding heeft hierin 250 uur extra gestoken.</p> <p>Daarnaast is extra tijd gevraagd van beleid- en managementcapaciteit. Deze prioritering heeft geleid tot vertraging op de volgende onderdelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementatie verbeteringsplan kwaliteit</li> <li>• voorbereiding beleidsstukken (onder meer OTO)</li> <li>• actualiseren convenanten GHOR</li> <li>• opstellen nieuwe convenanten GHOR</li> </ul> <p>Bij het optreden van een ernstige griepvaccinatie wordt de crisisorganisatie in het leven wordt geroepen (repressie-fase). Vanuit de Hulpverleningsdienst zal de bezetting van staven en actiecentra worden georganiseerd. Tevens zal ondersteuning aan de GGD gegeven worden bij de vaccinatiecampagne (logistische processen). Dit zal naar verwachting veel tijd kosten. Deze tijd wordt in die situaties geschreven in TIM.</p> |
| <p><b>Update formatieplaats hoofd recreatieve voorzieningen</b></p> | <p>Een besparing kan binnen de formatie van de afdeling worden gerealiseerd. Een aantal medewerkers gaan in de komende jaren met FPU / pensioen. De functies zullen op een andere wijze worden ingevuld. Deze aanpassingen binnen de formatie leveren in 2009 nog geen besparing op, maar op termijn wel.</p> <p>Onze inspanning zal er nog steeds op gericht zijn om middels lastenverlichtende en/of inkomstenverhogende maatregelen de kosten van deze formatieplaats binnen de gestelde 3 jaar terug te verdienen.</p>   |
| <p><b>Veiligheidsregio i.o. en BTW</b></p>                          | <p>Hoewel dat dit jaar in onze exploitatie nog niet aan de orde is, werpt de vorming van de Veiligheidsregio ten aanzien van de BTW compensatie zijn schaduw reeds vooruit. Het Ministerie van Financiën heeft ten aanzien hiervan het standpunt ingenomen dat het zelfstandig samenwerkingsverband Veiligheidsregio na oprichting geen recht meer heeft op BTW compensatie voor de GHOR taken, de centrale meldkamer en Multi disciplinaire oefeningen. Omdat deze BTW binnen de huidige structuur wel wordt doorgeschoven naar de gemeenten, ontstaat hierdoor in de toekomst een nadeel. Dit nadeel wordt overigens op macro niveau gecompenseerd omdat hiervoor € 15 mln. weer aan het gemeentefonds wordt toegevoegd. Hiermee wordt het budgettaire effect en risico voor BTW aangelegenheden als gevolg van de vorming van Veiligheidsregio's voor de gemeenten volgens het Ministerie afdoende gecompenseerd.</p>   |
| <p><b>Twente Internationaal</b></p>                                 | <p>In de Regioraadvergadering van 18 november 2009 zal over dit onderwerp nader van gedachten worden gewisseld.</p>  |



## Bijlage 1: Domeinsgewijze resultatenanalyse

Domeinsgewijze resultatenanalyse B&B  
(x 1.000)

- = overschrijding  
+ = onderschrijding

|   | Lasten        | Baten         | Saldo         |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>Primitieve begroting</b>   | <b>12.442</b> | <b>11.064</b> | <b>1.378-</b> |
| <b>Nieuw beleid</b>   | <b>120</b>    |               | <b>120-</b>   |
| <b>Actualiseringen</b>  | <b>121</b>    | <b>94</b>     | <b>26-</b>    |
| <b>Begrotingswijzigingen</b>  |               |               |               |
| <b>Begroting na wijziging</b>   | <b>12.683</b> | <b>11.158</b> | <b>1.525-</b> |
| Realisatie voor bestemming  | 13.174        | 12.336        | 837           |
| <b>Verschil realisatie voor bestemming - begroting na wijziging (excl. mutaties reserves)</b> | <b>491</b>    | <b>1.178</b>  | <b>688</b>    |
| Verklaring:   |               |               |               |
| <b><u>Doorberekening ondersteunende diensten</u></b>  |               |               |               |
| - Hogere doorberekening   | 10            | 45            | 35            |
|   | 10            | 45            | <b>35</b>     |
| <b><u>Personeelskosten</u></b>  |               |               |               |
| - Salarissen  | 36-           |               | 36            |
| - Aanvulling FPU voormalig personeel  | 28            |               | 28-           |
|   | <b>8-</b>     | <b>-</b>      | <b>8</b>      |
| <b><u>Materieelkosten</u></b>   |               |               |               |
| - Service kosten, voorschot is verhoogd   | 152           |               | 152-          |
| - Huur Regiokantoor   | 10-           |               | 10            |
| - Druk en Bindwerk  | 16            |               | 16-           |
| - Hogere baten en lasten catering   | 24            | 40            | 17            |
| - WA verzekering  | 10            |               | 10-           |
| - Vergader kosten   | 9             |               | 9-            |
| - Reis en Verblijfkosten  | 6             |               | 6-            |
| - Frankeerkosten  | 15            | 6             | 10-           |
| - Diverse hogere lasten ( bureaubehoeften, kopieerkosten, software etc)                       | 21            |               | 21-           |
| - Hogere baten en lasten ICT  | 85            | 85            | -             |
| - Niet geraamde baten en lasten ICT projecten   | 129           | 129           | -             |
| - Financieringsresultaat  |               | 874           | 874           |
| - Onderzoek telefonische bereikbaarheid   | 20            |               | 20-           |
|   | <b>476</b>    | <b>1.133</b>  | <b>657</b>    |
| <b><u>Kapitaallasten</u></b>  |               |               |               |
| - Kapitaallasten  | 13            |               | 13-           |
|   | <b>13</b>     | <b>-</b>      | <b>13-</b>    |
|   |               |               |               |
|   | <b>491</b>    | <b>1.178</b>  | <b>688</b>    |
| <b>Verschil realisatie na bestemming - begroting na wijziging</b>                             |               |               | <b>688</b>    |

Domeinsgewijze resultatenanalyse GGD  
(x 1.000)

- = overschrijding  
+ = onderschrijding

|   | Lasten         | Baten        | Saldo          |
|---|----------------|--------------|----------------|
| <b>Primitieve begroting</b>   | <b>18.966-</b> | <b>2.554</b> | <b>16.412-</b> |
| <b>Nieuw beleid actualiseringen</b>   | <b>200-4-</b>  | <b>16</b>    | <b>184-4-</b>  |
| <b>Begrotingswijzigingen</b>  |                |              |                |
| <i>Administratieve wijzigingen</i>  |                |              |                |
| Binnen programma (omzetting i.v.m. productenraming)   | <b>1.686-</b>  | <b>1.686</b> | <b>-</b>       |
| <b>Begroting na wijziging</b>   | <b>20.856-</b> | <b>4.256</b> | <b>16.600-</b> |
| Realisatie voor bestemming  | 22.073-        | 5.508        | 16.565-        |
| <b>Verschil realisatie voor bestemming - begroting na wijziging (excl. mutaties reserves)</b> | <b>1.217-</b>  | <b>1.252</b> | <b>35</b>      |
| Verklaring:   |                |              |                |
| <b><u>Doorberekening ondersteunende diensten</u></b>  |                |              |                |
| - ICT   | 15-            |              | 15-            |
| - Financiën   | 5-             |              | 5-             |
|   | 20-            | -            | 20-            |
|   |                |              | -              |
| <b><u>Personeelskosten</u></b>  |                |              |                |
| - Hogere kosten i.v.m. ziekte- zwangerschap- en overige vervanging en in                      | 213-           |              | 213-           |
| - Hiertegenover staan hogere opbrengsten o.a. rijksbijdragen en UWV gelden                    |                | 390          | 390            |
| - Hogere kosten o.a. door projecten   | 535-           |              | 535-           |
| - Hiertegenover staan hogere opbrengsten o.a. uit projecten (o.a. EKD en HPV)                 |                | 649          | 649            |
|   | <b>748-</b>    | <b>1.039</b> | <b>291</b>     |
|   |                |              | -              |
| <b><u>Materieelkosten</u></b>   |                |              |                |
| - Huisvestingskosten RMD, Lansinkveste en dependances   | 30             |              | 30             |
| - Overige materieelkosten   | 279-           |              | 279-           |
|   |                |              | -              |
|   |                |              | -              |
|   | 249-           | -            | 249-           |
|   |                |              | -              |
| <b><u>Kapitaallasten</u></b>  |                |              |                |
| - Algemeen  | 51             |              | 51             |
|   |                |              | -              |
|   |                |              | -              |
|   | <b>51</b>      | <b>-</b>     | <b>51</b>      |
|   |                |              | -              |
| <b><u>Algemeen</u></b>  |                |              |                |
| - Budget integrale JGZ 0-19 jr.   | <b>250-</b>    |              | <b>250-</b>    |
|   |                |              | -              |
|   | <b>250-</b>    | <b>-</b>     | <b>250-</b>    |
|   |                |              | -              |
|   | <b>1.216-</b>  | <b>1.039</b> | <b>177-</b>    |
| <b>Verschil realisatie na bestemming - begroting na wijziging</b>                             |                |              | <b>177-</b>    |

**Domeinsgewijze resultatenanalyse Leefomgeving**

 + = overschrijding  
 - = onderschrijding

(x 1.000)

|  | Lasten        | Baten         | Saldo        |
|--|---------------|---------------|--------------|
| <b>Primitieve begroting</b>  | <b>43.023</b> | <b>39.020</b> | <b>4.004</b> |
| Mutaties reserves  |               | 307           | 307-         |
| <b>Primitieve begroting (incl. mutaties reserves)</b>  | <b>43.023</b> | <b>39.327</b> | <b>3.697</b> |
| Nieuw beleid   | 230           |               | 230          |
| Actualiseringen en overige ontwikkelingen  | 209           |               | 209          |
| Diverse administratieve wijzigingen  | 13.553        | 13.736        | 184-         |
| <b>Begroting na wijziging (excl. mutaties reserves)</b>                                      | <b>57.014</b> | <b>52.756</b> | <b>4.258</b> |
| Mutaties reserves  |               | 123           | 123-         |
| <b>Begroting na wijziging (incl. mutaties reserves)</b>                                      | <b>57.014</b> | <b>52.879</b> | <b>4.135</b> |
| Realisatie voor bestemming   | 52.908        | 48.775        | 4.133        |
| <b>Verschil realisatie voor bestemming - begroting na wijziging(excl. mutaties reserves)</b> | <b>4.106-</b> | <b>3.981-</b> | <b>125-</b>  |
| <b><u>Personeelskosten</u></b>   |               |               |              |
| - Lagere salarissen Recreatieve voorzieningen  | 10-           |               |              |
| - Lagere salariskosten Ruimte en Vrije tijd  | 157-          |               |              |
| - Inhuur Mobiliteit vanuit andere afdelingen   | 37            |               |              |
| - Vacatureruimte Mensen en Werken  | 100-          |               |              |
| - Minder opbrengsten uit projecten Werken  |               | 50-           |              |
| - Hogere bezetting, secretariaat   | 56            |               |              |
| - Hogere inhuur derden directie en algemeen  | 38            |               |              |
| - Hogere doorberekening naar afdelingen vanuit secretariaat                                  |               | 30            |              |
| - Extra rijksbijdragen ter dekking personeel secretariaat                                    |               | 26            |              |
|  | <b>135-</b>   | <b>6</b>      | <b>141-</b>  |
| <b><u>Materieelkosten</u></b>  |               |               |              |
| - Hogere baten recreatieve voorzieningen   |               | 5             |              |
| - Lage lasten wandel- en fietsnetwerk (er was een tekort geraamd van 60.000)                 | 50-           |               |              |
| - Niet geraamde projecten recreatieve voorzieningen  | 284           | 284           |              |
| - Visieontwikkeling recreatieparken  | 77            |               |              |
| - Inhuur derden Ruimte en Vrije tijd   | 27            |               |              |
| - Hogere baten en lasten Besluit Lokatiegebonden Subsidies                                   | 898           | 898           |              |
| - Lagere baten en lasten Besluit Woninggebonden Subsidies                                    | 275-          | 275-          |              |
| - Niet geraamde projecten Ruimte & Vrije Tijd  | 271           | 271           |              |
| - Project stadsranden  | 30            |               |              |
| - Hogere lasten project monitoring   | 98            |               |              |
| - Diverse baten en lasten  | 41            | 60            |              |
| - Inhuur derden NWS  | 21            |               |              |
| - Diverse projectkosten en bijdragen NWS   | 106           | 90            |              |
| - Diverse onderschrijdingen NWS  | 77-           |               |              |
| - Hogere baten en lasten Internationaal (wordt betaald uit de reserve)                       | 179           | 16            |              |
| - Lagere inhuur derden + overige verbruiksgoederen Mobiliteit                                | 974-          |               |              |
| - Minder uitgekeerde subsidiebijdragen Mobiliteit  | 9.994-        |               |              |
| - Hogere exploitatiebijdragen OV   | 3.009         |               |              |
| - Dotaties aan voorzieningen Mobiliteit  | 1.706         |               |              |
| - Lagere besteding rijksbijdrage BDU   |               | 10.752-       |              |

|   |                  |                  |              |
|---|------------------|------------------|--------------|
| - Regionale stortingen in Regionaal mobiliteits Fonds             |                  | 3.695            |              |
| - Overige bijdragen Mobiliteit                                    |                  | 844              |              |
| - Hogere inhuur derden ivm projecten Werken                       | 683              |                  |              |
| - Verbruiksmiddelen Werken  | 173              |                  |              |
| - Ontvangen rijksmiddelen ivm projecten Werken                    |                  | 675              |              |
| - Overige bijdragen Werken  |                  | 202              |              |
| - Overige verbruikskosten Directie en algemeen                    | 3-               |                  |              |
|   | <b>3.771-</b>    | <b>3.987-</b>    | <b>216</b>   |
| <b><u>Kapitaallasten</u></b>                                      |                  |                  |              |
| - Uitgestelde investeringen recreatieve voorzieningen             | 93-              |                  |              |
|   | <b>93-</b>       | <b>-</b>         | <b>93-</b>   |
|   |                  |                  |              |
|   | <b>3.999-</b>    | <b>3.981-</b>    | <b>18-</b>   |
| <b>Mutaties reserves</b>  | <b>begroting</b> | <b>werkelijk</b> | <b>saldo</b> |
| - Toevoeging resultaat Recreatieve voorzieningen                  | 123-             | 135              | 259-         |
| - Resultaat NWS t.l.v. reserve NWS                                |                  | 122-             | 122          |
|   | <b>123-</b>      | <b>13</b>        | <b>136-</b>  |
| <b>Verschil realisatie na bestemming - begroting na wijziging</b> |                  |                  | <b>118-</b>  |

Deze analyse is zonder de baten en lasten van AVT/IPT.



**Domeinsgewijze resultatenanalyse HVD**

 += overschrijding  
 -= onderschrijding

(x 1.000)

|  | Lasten       | Baten        | Saldo         |
|--|--------------|--------------|---------------|
| <b>Primitieve begroting</b>  | <b>8.423</b> | <b>3.037</b> | <b>5.387-</b> |
| <b>Nieuw beleid</b>  | <b>305</b>   | <b>68</b>    | <b>237-</b>   |
| <b>Begrotingswijzigingen</b>   | 14           | 14           | -             |
| <b>Begroting na wijziging</b>  | <b>8.742</b> | <b>3.119</b> | <b>5.623-</b> |
| Realisatie voor bestemming   | 10.273       | 4.984        | 5.289-        |
| <b>Verschil realisatie voor bestemming - begroting na wijziging</b>  | <b>1.531</b> | <b>1.865</b> | <b>334</b>    |
| Verklaring:  |              |              |               |
| <b><u>Doorberekening ondersteunende diensten</u></b>   |              |              |               |
| - Hogere doorberekening vanuit concern   | 15           |              | 15-           |
|  | <b>15</b>    | -            | <b>15-</b>    |
| <b><u>Personeelskosten</u></b>   |              |              |               |
| - Salarissen   | 80           |              | 80-           |
| - Boven de formatie gedetacheerd personeel   |              | 15           | 15            |
| - Onderbezetting HVD/ niet ingevulde vacatureruimte  |              | 88           | 88            |
| - Autokosten verg. personeel   | 73           |              | 73-           |
| - Reis- en verblijf kosten   | 5            | 56           | 51            |
| - Budgettaire meevallers op overige personeelskosten<br>(stelpost ziekteverzuim, WV uitkering en verlof- seniorenregeling)     |              | 45           | 45            |
|  | <b>158</b>   | <b>204</b>   | <b>46</b>     |
| <b><u>Materieelkosten</u></b>  |              |              |               |
| - Onderschrijding op de kosten voor realistisch oefencentrum wegens de lage koers van de tweede kroon ten opzichte van de euro | 572          | 591          | 19            |
| - Hogere inkomsten OMS door stijging van het aantal klanten  | 161          | 385          | 224           |
| - Inkomsten betreffende GROB (griep pandemie)  |              | 21           | 21            |
| - Positief resultaat op de exploitatie van de stichting Meldkamer Twente   |              | 15           | 15            |
| - Meer huur betaald dan begroot  | 110          | 96           | 14-           |
| - Minder uitgaven bureaubehoeften dan begroot  | 6            | 12           | 6             |
| - Niet geëffectueerde bezuinigingstaakstelling (gez. inkoop en beheer)   |              | 31-          | 31-           |
| - Positieve ontwikkelingen MD-pool BRW   | 57           | 83           | 26            |
| - Toegenomen kosten oper. functies BRW   | 43           | -            | 43-           |
| - Minder dan begroot aantal GHOR oefeningen, HOC opleidigen spec. Oefeningen, CTPI oefeningen, ROT/ RBT oefeningen en OCR opl. | 138          | 184          | 46            |
| - Hogere kosten uitzendbureaus   | 263          | 202          | 61-           |
| - Onderschrijding op onderhoud infrastructuur  | 8            | 17           | 9             |
| - Resultaat algemeen beheerskosten   |              | 12           | 12            |
| - Resultaat op tractie met name veroorzaakt door afwikkeling dienst- en werkkleding  |              | 6            | 6             |
|  | <b>1.358</b> | <b>1.593</b> | <b>235</b>    |
| <b><u>Kapitaallasten</u></b>   |              |              |               |
| - Temporisering van investeringsuitgaven (ICT en huisvesting Meldkamer en voertuigen)  |              | 68           | 68            |
|  | -            | <b>68</b>    | <b>68</b>     |
|  | <b>1.531</b> | <b>1.865</b> | <b>334</b>    |

**Verschil realisatie na bestemming - begroting na wijziging**
**334**



## Bijlage 2: Recapitulatie begrotingswijzigingen

| Domein                  | Type wijziging   | Programma wijziging   | Gemeentelijke bijdrage |
|-------------------------|--|---|------------------------|
| Service en Samenwerking | Nieuw Beleid:  | - Opleidingsbudget Regio Twente                                     | € 10.199               |
|                         |  | - Implementeren borgen en onderhouden Kw aliteitssysteem            | € 110.000              |
|                         | Actualiseringen:   | - Software licenties  | € 25.000               |
|                         |  | - BTW servicekosten Regiokantoor                                    | € 15.000               |
|                         |  | - ICT-Inkomsten Vuurwerkkramp                                       | € 22.689               |
|                         |  | - Overhead nieuw beleid S&S   | € 57.900               |
|                         | - Bestuursondersteuning vm R&T van S&S naar LO           | € 94.420  |                        |
|                         | <b>Totaal wijzigingen domein Service en Samenwerking</b> | <b>€ 146.368</b>  |                        |
| Gezondheid              | Nieuw Beleid:  | - Het op w aakvlamniveau houden van MMK                             | € 34.000               |
|                         |  | - Uitbreiding basistaak OGGZ  | € 14.000               |
|                         |  | - Vervallen bezuiniging 2005 epidemiologie en algemene taakstelling | € 63.000               |
|                         |  | - Uitbreiding capaciteit teamleiders JGZ                            | € 60.000               |
|                         |  | - Ophoging opleidingsbudget (nieuw beleid S&S)                      | € 29.442               |
|                         |  | - Overhead nieuw beleid S&S   | € 15.900               |
| Actualiseringen:        | - Digitale sociale kaart                                 | € 4.000   |                        |
|                         | <b>Totaal actualiseringen</b>                            | <b>€ 4.000</b>  |                        |
|                         | <b>Totaal wijzigingen domein Gezondheid</b>              | <b>€ 184.542</b>  |                        |
| Leefomgeving            | Nieuw Beleid:  | - Uitbreiden werkzaamheden RPA voor Twente                          | € 117.000              |
|                         |  | - Beheer en onderhoud RITS  | € 12.500               |
|                         |  | - Ont. en promotie hoogwaardig netwerk ruit- en menroutes           | € 30.000               |
|                         |  | - Ophoging opleidingsbudget (nieuw beleid S&S)                      | € 9.864                |
|                         |  | - Overhead nieuw beleid ten behoeve van S&S                         | € 34.000               |
|                         | Actualiseringen:   | - Reis- verblijfkosten (autokosten) personeel                       | € 10.000               |
|                         | - Kosten notulering                                      | € 3.000   |                        |
| Ov. Ontwikkelingen      | - Instandhouding recreatieve voorzieningen               | € 195.500   |                        |
|                         | <b>Totaal wijzigingen domein Leefomgeving</b>            | <b>€ 438.284</b>  |                        |
| Veiligheid              | Nieuw Beleid:  | - Regionaal management development                                  | € 108.400              |
|                         |  | - Versterking informatievoorziening                                 | € 84.000               |
|                         |  | - Borging en implementatie leeragentschap                           | € 77.000               |
|                         |  | - Verhoging BDUR (vanaf 2008)                                       | € 60.000               |
|                         |  | - Opleidingsbudget nieuw beleid S&S                                 | € 15.494               |
|                         |  | - overhead nieuw beleid ten behoeve van S&S                         | € 8.000                |
| Actualiseringen         | - Vergader- en representatiekosten                       | € 20.000  |                        |
|                         | <b>Totaal wijzigingen domein Veiligheid</b>              | <b>€ 236.894</b>  |                        |



## Bijlage 3: Actuele gemeentelijke bijdrage

### Gemeentelijke bijdrage 2009 excl. Nieuw Beleid

| Gemeente         | PROGRAMMA'S        |                   |                  |                   |                           | Totaal<br>generaal |
|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
|                  | Aantal<br>inwoners | Gezondheid        | Veiligheid       | Leef-<br>omgeving | Service &<br>samenwerking |                    |
| Almelo           | 72.323             | 1.905.761         | 629.194          | 431.791           | 161.019                   | 3.127.765          |
| Borne            | 20.774             | 578.336           | 180.729          | 124.027           | 46.251                    | 929.344            |
| Dinkelland       | 26.114             | 764.820           | 227.186          | 155.909           | 58.140                    | 1.206.055          |
| Enschede         | 154.851            | 3.805.537         | 1.347.168        | 924.510           | 344.759                   | 6.421.974          |
| Haaksbergen      | 24.379             | 647.992           | 212.092          | 145.550           | 54.277                    | 1.059.911          |
| Hellendoorn      | 36.059             | 946.715           | 313.705          | 215.284           | 80.281                    | 1.555.985          |
| Hengelo          | 81.085             | 2.099.479         | 705.421          | 484.103           | 180.527                   | 3.469.530          |
| Hof van Twente   | 35.183             | 929.069           | 306.084          | 210.054           | 78.331                    | 1.523.538          |
| Losser           | 22.489             | 584.825           | 195.649          | 134.267           | 50.069                    | 964.810            |
| Oldenzaal        | 31.588             | 838.250           | 274.808          | 188.590           | 70.327                    | 1.371.976          |
| Rijssen / Holten | 36.667             | 1.086.265         | 318.995          | 218.914           | 81.635                    | 1.705.808          |
| Tubbergen        | 20.792             | 635.810           | 180.886          | 124.135           | 46.291                    | 987.122            |
| Twenterand       | 33.469             | 933.855           | 291.173          | 199.821           | 74.515                    | 1.499.363          |
| Wierden          | 23.387             | 655.288           | 203.462          | 139.628           | 52.069                    | 1.050.446          |
| <b>Totaal</b>    | <b>619.160</b>     | <b>16.412.001</b> | <b>5.386.551</b> | <b>3.696.583</b>  | <b>1.378.493</b>          | <b>26.873.629</b>  |

|  |                   |                  |                  |                  |                   |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Nieuw beleid en overige ontwikkelingen</b>                | 171.000           | 209.400          | 355.000          | 110.000          | 845.400           |
| <b>Ophoging opleidingsbudget (nieuw beleid S&amp;S)</b>      | 29.442            | 15.494           | 9.864            | 10.199           | 64.999            |
| <b>Actualiseringen</b>                                       | 4.000             | 20.000           | 13.000           | 62.689           | 99.689            |
| <b>Overhead, nieuw beleid t.b.v S&amp;S</b>                  | 15.900-           | 8.000-           | 34.000-          | 57.900           | -                 |
| <b>Bestuursondersteuning vm. R&amp;T van S&amp;S naar LO</b> | -                 | -                | 94.420           | 94.420-          | -                 |
| <b>Totaal verhoging/verlaging</b>                            | 188.542           | 236.894          | 438.284          | 146.368          | 1.010.088         |
| <b>Totaal gemeentelijke bijdrage</b>                         | <b>16.600.543</b> | <b>5.623.445</b> | <b>4.134.867</b> | <b>1.524.861</b> | <b>27.883.717</b> |

### Gemeentelijke bijdrage incl. Nieuw Beleid en actualiseringen 2009 inclusief begrotingswijzigingen 2009 (= 1ste begrotingswijziging 2009)

| Gemeente         | Aantal<br>inwoners | Gezondheid        | Veiligheid       | Leef-<br>omgeving | Service &<br>samenwerking | Totaal<br>generaal |
|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| Almelo           | 72.048             | 1.926.091         | 655.933          | 482.301           | 177.864                   | 3.242.189          |
| Borne            | 20.547             | 584.479           | 187.062          | 137.545           | 50.724                    | 959.810            |
| Dinkelland       | 26.092             | 772.915           | 237.544          | 174.664           | 64.413                    | 1.249.537          |
| Enschede         | 154.377            | 3.846.363         | 1.405.465        | 1.033.426         | 381.108                   | 6.666.362          |
| Haaksbergen      | 24.344             | 654.899           | 221.630          | 162.963           | 60.098                    | 1.099.590          |
| Hellendoorn      | 36.152             | 956.817           | 329.132          | 242.008           | 89.248                    | 1.617.204          |
| Hengelo          | 81.299             | 2.121.908         | 740.155          | 544.229           | 200.701                   | 3.606.994          |
| Hof van Twente   | 35.041             | 938.979           | 319.017          | 234.570           | 86.505                    | 1.579.072          |
| Losser           | 22.489             | 591.070           | 204.742          | 150.545           | 55.518                    | 1.001.876          |
| Oldenzaal        | 31.297             | 847.188           | 284.931          | 209.507           | 77.262                    | 1.418.889          |
| Rijssen / Holten | 36.417             | 1.097.753         | 331.544          | 243.782           | 89.902                    | 1.762.981          |
| Tubbergen        | 20.601             | 642.519           | 187.554          | 137.907           | 50.857                    | 1.018.837          |
| Twenterand       | 33.438             | 943.774           | 304.423          | 223.840           | 82.548                    | 1.554.585          |
| Wierden          | 23.540             | 662.246           | 214.311          | 157.581           | 58.113                    | 1.092.250          |
| <b>Totaal</b>    | <b>617.682</b>     | <b>16.600.543</b> | <b>5.623.445</b> | <b>4.134.867</b>  | <b>1.524.861</b>          | <b>27.883.717</b>  |



## Bijlage 4: Formats Reserves en Voorzieningen

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

### Overzicht aangeboden formats Reserves en Voorzieningen

| Naam reserve/voorziening: | Reden van aanbidding:                |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Reserve milieu projecten  | Overschrijding van het maximum saldo |





|  |   |
|--|---|
| 340.482  |   |
| Naam van de voorziening/reserve:                 | Reserve Milieu projecten  |
| Soort reserve/voorziening:                       | <input type="checkbox"/> voorziening;<br><input type="checkbox"/> algemene reserve;<br><input type="checkbox"/> bestemmingsreserve;<br><input checked="" type="checkbox"/> overige bestemmingsreserve.  |
| Beschrijving en doel van de voorziening/reserve: | Opstarten van projecten en betalen van activiteiten in het kader van Milieu.  |
| Programma / afdeling:                            | Ruimte & Vrije Tijd   |
| Domein / afdeling:                               | Leefomgeving  |
| Vorming:   | <p>Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen tot stand?:</p> <input checked="" type="checkbox"/> éénmalig;<br><input type="checkbox"/> reguliere stortingen vanuit de exploitatie;<br><input type="checkbox"/> volgens een beheers(onderhouds)plan;<br><input type="checkbox"/> voordelige/nadelige exploitatiesaldi;<br><input type="checkbox"/> vast bedrag;<br><input checked="" type="checkbox"/> rentetoevoeging;<br><input type="checkbox"/> overig. |
|  | <p>Toelichting: Tot 2008 is de reserve gevoed door voordelige exploitatiesaldi. Vanaf 2009 worden geen reguliere stortingen meer gedaan behalve jaarlijkse rentetoevoeging.</p>   |
| Startdatum en einddatum:                         | Startdatum: 1995<br>Einddatum:<br><br>Mogelijkheden:<br><input type="checkbox"/> opheffen na realisatie;<br><input type="checkbox"/> niet bekend;<br><input checked="" type="checkbox"/> niet van toepassing.   |
|  |   |

|  |   |
|--|---|
| Bestedingsraming (onderbouwde omvang):     | <p>Omvang: zie de staat van reserves en voorzieningen.</p> <p>Dit kan zijn op basis van o.a.</p> <p><input type="checkbox"/> beheersprogramma;<br/> <input type="checkbox"/> meerjarenplanning;<br/> <input type="checkbox"/> vast bedrag etc;<br/> <input checked="" type="checkbox"/> overig.</p> <p>Toelichting: Afhankelijk van de op te starten projecten en uit te voeren activiteiten.</p> |
| Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen: | <p>Is voorziening/reserve in het leven geroepen op grond van:</p> <p><input type="checkbox"/> regelgeving;<br/> <input checked="" type="checkbox"/> besluiten vanuit regio, gemeente, provincie, rijk.</p>  |
| Beheersplan:                               | Geen  |
| Rente-toevoeging:                          | Ja  |
| Minimum saldo:                             | 0   |
| Maximum saldo:                             | € 100.000   |
|  |   |