

# Voorstel regiораad



---

**Auteur** : drs. D. Ellenbroek  
**Datum** : 24 juni 2009  
**Code** : 2009/3  
**Reg.nr.** : 09002951 Agendapunt: 10

---

**Onderwerp** : 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2009

---

## Samenvatting

De bijgevoegde eerste bestuursrapportage van 2009 laat zien hoe de organisatie er na vier maanden er in operationele en financiële zin voor staat. De eerste tussenbalans van 2009 is positief. Beleidsinhoudelijk zijn grosso modo geen wezenlijke knelpunten voorzien. In financieel opzicht is 2009 voor Regio Twente, net als in 2008, vanwege het gunstige financieringsresultaat een bijzonder jaar. Deze eerste prognose gaat uit van een positief saldo van € 1.038.000,- voor bestemming.

## Aan de regiораad,

Bijgesloten treft u aan de eerste bestuursrapportage (BERAP) van het dienstjaar 2009. Daarin informeren wij u over de voortgang van de programma's van Regio Twente. De rapportage geeft enerzijds aan in hoeverre de organisatie de ambities voor 2008, zoals vastgelegd in de programmabegroting, waarmaakt. Anderzijds geeft de rapportage een indicatie van het rekeningsresultaat van 2009.

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

De financiën zijn nog positiever. Regio Twente stevent op basis van actuele prognoses af op een rekeningsresultaat van c.a. € 1.038.000,- voor bestemming. Het buitensporige resultaat is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een zeer positief financieringsresultaat. De oorzaak daarvan is vooral toe te schrijven aan een adequaat uitgevoerd treasurybeleid: in tijden waarin vanwege de recessie de rente op de geldmarkt sterk is gedaald (en daarmee de rentelasten van de organisatie ook sterk zijn gedaald), hebben wij de rentebaten op peil weten te houden door deposito's voor een relatief lange periode tegen gunstige percentages uit te zetten. Deze voorspoedige situatie doet zich evenwel tijdelijk voor, omdat de genoemde deposito's na enig moment aflopen. Vanaf dat moment liggen de percentages voor rentebaten en rentelasten naar verwachting dicht bij elkaar. Een structurele verhoging van de geraamde renteopbrengsten verdient dan ook vanuit oogpunt van gezond financieel beleid op dit moment geen aanbeveling.

In de bestuursrapportage wordt op onderdelen gewerkt met de zogenaamde stoplichtenmethodiek: groen is oké, oranje behoeft enige aandacht en rood is kritiek. Een hermetisch afgesloten definitie voor de kleurencodes is niet te geven, maar de strekking ervan is helder. Wel spant de organisatie zich in om het oordeel over de voortgang verder te objectiveren met prestatiemeting. Een eerste serieuze aanzet daartoe is gegeven met de zogeheten "begrotingsscan GGD". In de organisatie wordt verder van gedachten gewisseld hoe we met elkaar het "performance management" (resultaat management) verder vorm kunnen laten krijgen, zodat meer gestuurd kan worden op output- en outcome. Dit met de bedoeling om voor de gehele organisatie de resultaatfocus op scherp te krijgen. Zowel vanuit de invalshoek kwaliteit als de invalshoek planning & control wordt in dat kader actief aan verbeteringen gewerkt.

### Formats reserves (en voorzieningen)

In de rapportage treft u een aantal formats aan van bestaande en nieuwe reserves. Deze formats worden volgens interne regelgeving bij elke wijziging opnieuw voorgelegd. De wijzigingen hebben doorgaans te maken met externe regelgeving of met herziening van enkele plafonds om financieel-technische motieven. Deze keer zijn ook enkele formats toegevoegd die een uitvloeisel zijn van het bestemmingsvoorstel horende bij de jaarrekening 2008. Besluitvorming over instelling van deze reserves heeft plaats bij behandeling van de jaarrekening 2008.

### **Financiële recapitulatie 1<sup>e</sup> BERAP 2009**

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

	<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>Te verrekenen met (egalisatie) reserves</b>	<b>Resultaat na bestemming</b>
<b>Uitgangspunten:</b>			
Loonontwikkelingen	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-
Financieringsresultaat	€ 953.000,-	€ 0,-	€ 953.000,-
<b>Resultaten per programma:</b>			
Gezondheid	€ 63.000,-	€ 0,-	€ 63.000,-
Veiligheid	€ 127.000,-	€ 0,-	€ 127.000,-
Leefomgeving	€ 38.000,-	€ 7.000,-	€ 31.000,-
B&B	-€ 143.000,-	0,-	€ -143.000,-
<b>Totaal:</b>	<b>€ 1.038.000,-</b>	<b>€ 7.000,-</b>	<b>€ 1.031.000,-</b>

### **Voorstel**

- 1) Kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2009 waarin een rekeningresultaat voor bestemming van € 1.038.000,- wordt gepresenteerd.
- 2) In te stemmen met de in de 1<sup>e</sup> BERAP 2009 bijgevoegde formats van reserves, welke grotendeels het gevolg zijn van het bestemmingsvoorstel horende bij de jaarrekening.

Enschede, 11 mei 2009

Dagelijks bestuur,

secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten

**Bijlagen 1<sup>e</sup> BERAP 2009**