



1e Berap 2009  
T/M April



## Inhoud

<b>Leeswijzer.....</b>	<b>5</b>
<b>A: Voortgang per programma.....</b>	<b>7</b>
<b>B: Financieel en operationeel totaaloverzicht.....</b>	<b>19</b>
<b>C: Recap 1e BERAP 2009.....</b>	<b>39</b>
<b>D: Domeinsgewijze resultatenanalyse.....</b>	<b>41</b>
<b>E: Update financiële paragrafen.....</b>	<b>43</b>
<b>F: Stand van zaken overige &amp; financieel.....</b>	<b>45</b>
<b>G: Recapitulatie begrotingswijzigingen .....</b>	<b>51</b>
<b>H: Actuele gemeentelijke bijdrage.....</b>	<b>53</b>
<b>I: Bestedingsplan BDU 2009.....</b>	<b>55</b>
<b>Bijlage 1: Formats Reserves en Voorzieningen.....</b>	<b>57</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 10 paragrafen (paragraaf A t/m I) en een bijlage. 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: 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. In 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> <p><b>De afwijkende scores (rode en enkele oranje) worden nader toegelicht</b></p>	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											
C: Recap 1 <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.												
D: Domeinsgewijze resultaatanalyse	In deze rapportage worden de baten en lasten uit paragraaf B geanalyseerd. Waar zitten de verschillen in baten en lasten en wat zijn hiervan de oorzaken.												
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.												
G: Recapitulatie Begrotingswijzigingen	Omvat een opsomming van begrotingswijzigingen die tot dusver bekend zijn.												
H: Actuele gemeentelijke bijdrage	Een actueel overzicht van de gemeentelijke bijdrage per programma. Hierin staat vermeldt wat en programma kost en hoeveel dit per gemeente is.												
I: Bestedingsplan BDU 2009	In paragraaf I wordt de grootste financieringsbron binnen Regio Twente gespecificeerd en geanalyseerd. In de 1 <sup>o</sup> BERAP wordt er gekeken naar de bestedingen in 2009. De 2 <sup>o</sup> BERAP geeft inzicht in de openstaande verplichtingen per gemeente.												
Bijlage 1	In bijlage 1 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, drs. G. Weken

### Wat doen we ervoor?

Activiteiten lopend boekjaar	Huidige stand van zaken
Verbetering service en samenwerking	<p>Het GBT (Gemeentelijk Belastingkantoor Twente), heeft op 1 januari zijn deuren geopend. De gemeenten Enschede, Hengelo en Borne werken daarin samen op het gebied van belastingen.</p> <p>De wervingscampagne voor de vijfde groep trainees is gestart met een stand op de SpltsNobilesbeurs in Utrecht. De nieuwe groep begint in september. Er zijn haalbaarheidsonderzoeken gestart voor samenwerking van de <i>salaris- en personeelsadministraties</i> en samenwerking op het gebied van ict (<i>RUIT</i>) tussen de vijf Netwerkstadgemeenten en de regio-organisatie.</p> <p>Het contract voor de breedbandverbinding (in ringvorm) tussen de Netwerkstadgemeenten, de regio-organisatie en de gemeente Losser is getekend.</p> <p>De hoofden Inkoop van de Netwerkstad hebben een werkbezoek afgelegd bij BIZOB (Inkoopbureau ZO Brabant) en Drechtsteden.</p> <p>De bestekvorming van de Europese aanbesteding hardware ict is bijna gereed en de aanbesteding zal volgens planning verlopen. Het energiecontract is verlengd met een gunstige prijsstelling.</p> <p>Begin april vindt de volgende Middelenconferentie plaats, die in het teken staat van shared services.</p> <p>De gezamenlijke interne arbeidsmarkt is geëvalueerd.</p>
Invoering strategisch HRM-beleid	<p>Verbindend leiderschap: er is een lunchbijeenkomst georganiseerd met als onderwerp verzuimaanpak voor leidinggevend. Als resultaat hiervan is een document opgesteld dat een extra leidraad is bij het omgaan met verzuim.</p> <p>Competentiemanagement: in 2009 zijn er door personeelsadviseurs bij verschillende afdelingen workshops gegeven over het praten over gedrag in relatie tot competenties. Bij enkele afdelingen heeft dit tot een vervolg geleid waarbij een relatie is gelegd met de ontwikkelingen bij de afdeling (bijvoorbeeld met kwaliteit).</p> <p>Rolprofielen: de werkgroep rolprofielen heeft in 2009 15 rollen bepaald met daaraan gekoppeld resultaatgebieden. De rolprofielen worden op 1 juli 2009 vastgesteld.</p> <p>Opleidingsplan: er is in 2009 een opleidingsvisie voor Regio Twente vastgesteld. Binnen de domeinen is gewerkt aan een opleidingsplan dat hiervan is afgeleid.</p> <p>Integriteit: er is een integriteitsbeleid ontwikkeld en vastgesteld dat verder uitgewerkt zal worden in de loop van 2009.</p>
Pijler Kwaliteit	<p>De GHOR is begin 2009 bezocht door KIWA en heeft deze audit 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 hebben als resultaat dat het HKZ certificaat voor de JGZ binnen bereik is gekomen. Binnen de overige afdelingen van de GGD vinden activiteiten plaats die volgens planning in de tweede helft van 2009 tot certificaten leiden. Binnen B&amp;B is ook gestart met een kwaliteitstraject, dat moet leiden tot certificering in 2010.</p> <p>Binnen de totale organisatie hebben in het eerste kwartaal 7 interne audits plaatsgevonden.</p>

## Activiteiten lopend boekjaar

Pijler Internationaal

## Huidige stand van zaken

### Brusselse relevante contacten

Per 1 september 2008 zijn in Brussel een nieuwe lobbyist en trainee begonnen. Door besluitvorming in Netwerkstadverband zal het lobbykantoor in ieder geval in 2009 gecontinueerd worden. Voor de jaren 2010 2011 en 2012 wordt een aanvraag voor een bijdrage uit de Agenda van Twente voorbereid. In 2011 is een verhuizing aanstaande van het lobbykantoor –samen met het HNP- naar een nieuw pand, het Huis van de Nederlandse Regio's. Voortbouwend op het bestaande netwerk in Brussel zijn afgelopen periode in Brussel contacten gelegd met de vertegenwoordigers van de Urban Networks South and East Netherlands, de provincies, de G4, Europarlementariërs en assistenten daarvan, medewerkers van diverse directoraten van de Europese commissie, leden van het Comité van de Regio's, collega regio's in Brussel uit andere Europese landen. Twente is in deze periode lid geworden van het netwerk ERRIN. Er is in Brussel in januari een bijeenkomst georganiseerd op het niveau van Oost Nederland, in februari een bezoek van twee Europarlementariërs aan Twente, in maart een werkbezoek van Twentse bestuurders aan Brussel, zodat ook het netwerk van Twente in Brussel is uitgebreid. In deze periode is bovendien veel aandacht besteed aan de contacten in Nederland op het niveau van geheel Twente en de vier O's, met het Huis voor Europa, de nieuwe Internationale coördinator van Regio Twente en de lobbyist voor Twente in Den Haag.

### Verkregen Europese subsidies

De lobbyist heeft in Brussel een Masterclass Europese subsidies gevolgd. In Brussel blijken er met name mogelijkheden als het gaat om subsidies uit de programma's van de Europese commissie. Voor andere subsidiestromen (structuurfondsen, interreg) ligt de besluitvorming niet in Brussel. Er is over diverse concrete subsidiemogelijkheden informatie voor Twente opgesteld. Onderwerpen: culturele evenementen, schone en energiezuinige wagenparken, regions of knowledge: waste management, Europe for Citizens, toerisme in regio's. Er is subsidie verkregen voor een conferentie van de Eurocities-werkgroep Inclusion through Education in het ROC van Twente op 26 maart. Er lopen nog subsidieaanvragen ook via Eurocities op het gebied van diversiteitsbeleid en leren over Europa, er komen binnenkort subsidieaanvragen vanuit de gemeente Almelo gericht op Europe for citizens en een Inter-reg-project gericht op de ontwikkeling van middelgrote steden, waar de Regio Twente aan gaat deelnemen. Aandachtspunt is de relatie Frontoffice/backoffice. 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. Inmiddels hebben zich ruim 20 deelnemers aangemeld.

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.

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

De lobbyist heeft afspraken gemaakt met subsidiebureaus van de Twentse gemeenten.

### Deelname Europese bijeenkomsten

De Open Days zijn jaarlijks in de eerste week van oktober. In 2008 heeft Twente zich in Brussel gepresenteerd met MESA+ en Kennispark vanuit een internationaal consortium. Door de intensieve deelname bleef er weinig tijd over om tijdens de Open Days kennis op te doen en contacten te leggen. Daarom wordt dit jaar tijdens de Open Days een bijeenkomst voor Twente georganiseerd waarin het accent ligt op het halen van informatie. Er is in Eurocities verband deelgenomen aan diverse bijeenkomsten zie ook hiervoor.

Het vervolg op MONT-mapping neemt meer tijd in beslag, ten gevolge van de verkiezingen in Duitsland in 2009.



**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**

**GGD Breed:**

**1. Ontwikkelen kwaliteitsmanagement-systeem**

Bij de externe audit die een voordracht heeft opgeleverd voor HKZ-certificering van OGZ en JGZ zijn bij een aantal, met name ondersteunende processen, verbeterpunten geconstateerd. Deze verbeterpunten zijn vertaald in een plan van aanpak. In de loop van het jaar worden de processen van AGZ en JGZ extern beoordeeld. Periodiek vinden op basis van het HKZ-certificeringsschema externe audits plaats voor continuering van het HKZ-certificaat.

**2. Borging HKZ-certificering**

Naast het plan van aanpak met betrekking tot de verbeterpunten 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 is eveneens gebaseerd op het HKZ-certificeringsschema.

**Jeugdgezondheidszorg:**

**3. Actief meewerken aan de totstandkoming van een (in het bijzonder voor risicokinderen) sluitende keten in de zorg voor jeugdigen**

In alle gemeenten participeert de JGZ in lokale zorgstructuren, w.o. Zorg Advies Teams op de scholen. 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 de invoering van het Elektronisch Kind Dossier per 01-01-2010, ondermeer door het scholen van medewerkers.

**4. Participatie in Centra voor Jeugd en Gezin**

Binnen de gemeenten Enschede, Hengelo en Tubbergen participeert de JGZ in de lokaal vormgegeven Centra voor Jeugd en Gezin. Ook in andere gemeenten is de JGZ betrokken bij de ontwikkeling van dergelijke centra. De JGZ participeert als kernpartner in het CJG binnen een aantal actielijnen van de projectorganisatie CJG Twente.

**5. Vergroten aandacht voor risicokinderen, vroeg-signalering en opvoedings-ondersteuning**

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 risicokinderen.

In het kader van de implementatie van het Elektronisch Kind Dossier vinden besprekingen plaats met de kraamzorg over de aansluiting tussen kraamzorg en JGZ. Samen met Naviva Kraamzorg en de beroepsgroep verloskundigen is een Plan voor prenatale voorlichting in Twente 2009-2011 opgesteld dat voor besluitvorming voorgelegd zal worden aan de Bestuurscommissie OGZ. Met alle gemeenten in Twente worden meerjarenspraken gemaakt voor de uitvoering van het product Kortdurende Pedagogische gezinsbegeleiding. Daarnaast wordt met gemeenten gekeken welke rol de JGZ binnen de Centra voor Jeugd en Gezin dient te vervullen op het terrein van opvoedingsondersteuning. Een bredere inzet van gedragswetenschappers is daarbij ook aan de orde.

Ambities volgens Programmabegroting	Huidige stand van zaken
6. Verdere integratie JGZ 0-19	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. De ingestelde Stuurgroep integrale JGZ (iJGZ) heeft zich allereerst gericht op de wijze waarop het onderbrengen van uitvoering JGZ 0-4 -en daarmee de integratie JGZ 0-19 - binnen de GGD plaats dient te vinden. Op 7 mei 2009 heeft de Bestuurscommissie OGZ een besluit genomen over de organisatorische variant, waarbij het advies van de stuurgroep is overgenomen om te komen tot de variant waarbij alle medewerkers 0-19 in dienst treden van de GGD.
7. Heroriëntatie uitvoering basistakenpakket 4-19	Zie ook onder 5. De oriëntatiefase waarin mogelijke opties voor wijzigingen in de uitvoering van het basistakenpakket worden gedefinieerd, is in een eindstadium beland. In een volgende fase zal de projectgroep op basis van de oriëntatiefase oplossingen/ aanbevelingen formuleren en een implementatieplan maken.
8. Systematische Signalering en analyse	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 zal de komende periode aandacht aan worden besteed.
<b><u>Gezondheidsbevordering</u></b>	
9. Ondersteunen uitvoering van de regionale nota Lokaal gezondheidsbeleid	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 verloopt van intensief (werkgroep depressie) tot weinig bijeenkomsten (roken). Dit blijkt ook uit de voortgangsrapportage. Daarnaast zijn lokale LGB initiatieven ondersteund.
10. Ontwikkelen regionale Volksgezondheids Toekomst-erkenning (VTV)	Met en voor gemeenten wordt op dit moment in beeld gebracht in hoeverre een verschuivende (informatie)vraag van gemeenten beantwoord kan worden middels een regionale VTV. De verkenning richt zich op aard informatie (thema's), frequentie, aggregatieniveau en organisatorische, personele en financiële consequenties.
11. Uitvoering geven aan Twente in Balans	De projecten Twente in Balans eindigen op 1 juli 2009. De opbrengst van de projecten heeft een plek gekregen in een handreiking "De preventie van overgewicht bij de jeugd, van beleid naar activiteit: De Twentse aanpak". Deze handreiking is inmiddels beschikbaar gesteld aan de Twentse gemeenten. De opgedane kennis is daarnaast structureel geborgd via een steunpunt.
12. Beleidsadvies, onderzoek en ondersteuning op het gebied van ouderen en preventie	Op dit moment wordt, mede op basis van een tweetal expertmeetings eind 2008, een voorstel voorbereid over de wijze waarop de GGD de gemeenten kan ondersteunen op dit terrein. Daarnaast vindt ondersteuning plaats bij een aantal specifieke projecten op het gebied van ouderenconsultatie.
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. Op afroep is advies uitgebracht aan verschillende lokale netwerken en organisaties over passend aanbod en in te zetten methodieken.

**Algemene Gezondheidszorg:**
**14. Bovenregionale  
samenwerking**
**TBC-regionalisatie :**

Er is een projectstructuur vastgesteld. De opdrachten zijn uitgeschreven en er zijn inhoudelijk betrokkenen aangezocht voor deelname aan een werkgroep. De mogelijkheden van uniformering van de röntgendiagnostiek wordt onderzocht.

**Samenwerking OTO (infectieziekten):**

De GGD heeft een intentieverklaring ondertekend om een GGD Rampen Opvang Plan te implementeren binnen de organisatie. Er is een projectgroep gestart bestaande uit GGD en GHOR medewerkers die het rampen opvangplan en de structuur voor opleiden/trainen en oefenen gaat uitwerken. Er is een projectvoorstel naar het ROAZ verzonden met een subsidie verzoek.

**15. Onderzoek**

De GGD heeft samenwerking gezocht met de Vrije Universiteit Amsterdam. Een stagiaire voert onderzoek uit naar de overwegingen van ouders over het wel of niet deelnemen van hun dochter aan de HPV-vaccinatie. Infectieziekten/AGZ is opleidingsinrichting voor de NSPOH geworden.

**16. Aanvullende seksuele hulp-  
verlening**

In 2009 zal er veel aandacht worden besteed aan PR activiteiten. In een communicatieplan Sense/soa is beschreven welke stappen ondernomen moeten worden om de Sense spreekuren bij de doelgroep te promoten. Het aantal spreekuurcontacten is nog beperkt, maar de aard van de problematiek voldoet aan de spreekuurcriteria.

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

Er is een werkgroep geformeerd die zich bezig houdt met de uitwerking van deze ambitie. Inmiddels is duidelijk geworden dat er geen behoefte is aan een regionaal Meld- en coördinatiepunt. Na overleg met diverse gemeenten is besloten het voorstel van de werkgroep te richten op het doen van een aanbod aan de gemeenten tot het invoeren van een signaleringsinstrument OGGZ.



**programma:** Leefomgeving  
**portefeuillehouders:** drs. K. Loohuis, mw. R. Broeze-Van der Kolk; mr. drs. B. Koelewijn, drs. F.A.M. Kerckhaert, mr B. Otten, drs. J.H.A. Goudt, drs. T. Schouten  
**programmamanager:** dr. J.M.E. Traag (wnd)  
**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>Zowel in het kader van het actief aandeelhouderschap Twence als ook in het reguliere advieswerk naar gemeenten krijgen klimaat en duurzaamheid een plaats.</p> <p>Op 25 februari heeft de Regioraad een besluit genomen over de kwantitatieve aspecten van de woningbouwprogrammering 2010-2020. Op 17 maart is in een bestuurlijk overleg tussen provincie en Regio geconcludeerd dat het besluit van Regio Twente niet voldoet aan de criteria van de omgevingsvisie waardoor de provincie de regie op dit punt overneemt.</p> <p>Als Regio Twente werken we mee aan de ontwikkeling van de gebiedsagenda Twente/Oost Nederland en visie A1-zone en Twickel.</p> <p>- Alle inzet is er op gericht om het uitvoeringsprogramma vrije tijd op 1 juli 2009 af te ronden zodat een toetsingskader ontstaat voor beoordeling van projecten die bij moeten dragen aan de toeristische omzetvergroting.          - Voor de doorontwikkeling van de parken (Hulsbeek, Rutbeek, Lageveld en Arboretum) is inmiddels een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak is in 2 fasen te onderscheiden, namelijk het opstellen van een hoofdkoers voor alle parken en daarnaast een uitwerking voor ieder park afzonderlijk. Bij deze planvorming (afronding eind 2009) worden diverse partijen betrokken. De uitwerking van de visieontwikkeling 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. Verwacht mag worden, dat de uitwerking in juli wordt afgerond.</p> <p>Voor het onderhoud aan de bebording van het wandel- en fietsnetwerk heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden. De beoordeling van de inschrijvingen vindt op dit moment plaats. Na opdracht verwachten wij hiermee de kwaliteit van het fiets- en wandelnetwerk permanent op een goed niveau te kunnen handhaven. Dit geldt ook voor het in eigen beheer uit te voeren onderhoud aan de verhardingen.</p>
<p><b>Programma Mensen</b></p> <p><b>Programma Mensen in Twente doorontwikkelen</b></p> <p><b>Een cultureel bruisende regio</b></p>	<p>Voor de zomervakantie wordt het programmaplan Mensen in Twente opgeleverd. De doelstellingen in de Agenda van Twente richten zich nog niet op onderwijs en jeugd. Deze doelstelling wordt in het programmaplan toegevoegd en komt al tot uiting in het project Internationaal Onderwijs.</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>

Ambities volgens programmabegroting	Huidige stand van zaken
<b>Meer kwaliteit van leven en veiligheid</b>	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.
<b>Meer sportvoorzieningen en evenementen</b>	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.
<b>Betere voorzieningen en meer samenwerking op het gebied van onderwijs en jeugd</b>	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.
<b>Programma Mobiliteit</b>	
<b>Uitvoeren van het Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2007-2011 incl. de gerichte inzet van regionale middelen (m.n. BDU)</b>	De uitvoering verloopt naar wens
<b>Handhaving en verbetering regionale bereikbaarheid</b>	Is een continue proces (start van het project Regionale Wegennetwerkvisie start in mei 2009)
<b>Vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit</b>	Afgelopen maanden zijn diverse (nieuwe) zaken in gang gezet: <ul style="list-style-type: none"> <li>- start extra treindiensten tussen Deventer en Enschede;</li> <li>- start krakeling tussen Hengelo Noord en Enschede Zuid (inmiddels Twents tempo)</li> </ul>
<b>Realisatie van een Hoogwaardig Openbaar Vervoerknooppunt Twente</b>	Is lopende proces (betreft ondermeer realisatie HOV midden en noord Enschede en HOV Laan van Zuid Hengelo)
<b>Doorontwikkeling Regiotaxi Twente</b>	Proces rond vernieuwing Regiotaxi verloopt naar wens., o.a.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- verwerking evaluatie in Programma van eisen;</li> <li>- start nieuwe aanbestedingen</li> </ul>
<b>Vergroting van het aandeel fiets in de totale mobiliteit</b>	Masterplan Fiets door DB vastgesteld. Dit plan wordt nu met de desbetreffende gemeenten verder uitgewerkt. Provincie gaat ook participeren in het project.
<b>Bevordering vervoer goederen over water</b>	Proces loopt naar wens (is ook opgenomen in de Gebiedsagenda)
<b>Doorontwikkeling van de spoorlijn Zuthphen-Hengelo-Oldenzaal en Almelo - Mariënberg</b>	Project loopt
<b>Vergroting verkeersveiligheid</b>	Ongevalcijfer 2008 laat lichte daling van het aantal verkeersdoden zien.
<b>Programma Werken</b>	
<b>REOP: versterking kennis en innovatie</b>	Via het IPT, Innovatie Platform Twente, wordt gewerkt aan een verbetering van het regionale kennisklimaat. Ook de wethouders EZ zijn hiervan op de hoogte gesteld.
<b>REOP: Nieuw ondernemerschap</b>	Het project startersondersteuning in het kader van Agenda van Twente is in uitvoering.

Ambities volgens programmabegroting	Huidige stand van zaken
<b>REOP: Versterking toerisme</b>	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.
<b>REOP: Verbetering bedrijfsomgeving</b>	Beschikbaarheid bedrijventerreinen wordt in het kader van inventarisatie tot 2020 in beeld gebracht. Daarbij ook aandacht voor project binnen Netwerkstad dat gericht is op beschikbaarheid bedrijventerreinen via website.
<b>REOP: Verbeteren van relatie tussen vraag en aanbod op de Twentse arbeidsmarkt</b>	Het twentse arbeidsmarktplan onder leiding van wethouder Kuik-Verweg wordt afgerond. Tevens binnen het POWI diverse projecten.
<b>Monitoring cijfers arbeidsmarkt en economische zaken</b>	De maandelijkse arbeidsmarktmonitor is vanaf januari uitgegeven. Informatie ook via internet beschikbaar.





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

### Wat willen we bereiken?

Ambities volgens programmabegroting	Huidige stand van zaken
<p><b>Vormgeving Veiligheidsregio Twente</b></p>	<p>In oktober 2008 is door de bestuurscommissie Veiligheid een convenant getekend met de minister van BZK over de ontwikkeling van de veiligheidsregio Twente. In dit convenant zijn wederzijds afspraken gemaakt om, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio's, stappen te zetten om toe te groeien naar het niveau van eisen dat in het wetsvoorstel wordt gesteld. De bestuurs-commissie heeft besloten dat verdere regionalisering van de brandweer een goede ontwikkeling kan zijn. In het convenant is dit onder meer vertaald in het uitspreken van de intentie om te komen tot een volledig geregionaliseerde brandweer. In 2009 wordt de bestuurlijke keuze gemaakt inzake het al dan niet regionaliseren van de brandweer in Twente. Tevens zal de nieuwe gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente worden opgesteld en door alle gemeenten worden vastgesteld. De integrale gemeenschappelijke regeling Regio Twente waarin "veiligheid" als taakveld was opgenomen, zal op dat onderdeel worden gewijzigd en eveneens door alle gemeenten worden geaccordeerd. De implementatie van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente – waaronder de vorming van dagelijks bestuur en het opzetten van de organisatie en ontvlechting van de Hulpverleningsdienst uit de Regio Twente – zal in 2010 worden afgerond conform hetgeen daarover in het gesloten convenant is bepaald. De uitvoering van deze werkzaamheden zal een aanzienlijk beroep doen op de personele inzet van de bestaande organisatie. De parlementaire behandeling van de Wet op de Veiligheidsregio's zal naar verwachting najaar 2009 worden afgerond waarna de inwerkingtreding op 1 januari 2010 kan plaatshebben.</p>
<p><b>Regionaal Management Development</b></p>	<p>In de programmabegroting van 2009 zijn een aantal projecten/activiteiten genoemd. Hieronder de stand van zaken ten aanzien van die projecten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Werving en Selectie:</b> voor 13 vacatures (totaal 15) zijn inmiddels kandidaten voorgedragen. Op deze 13 vacatures zijn er RMD-kandidaten aangenomen. Er zijn 8 externe kandidaten opgenomen in de pool tbv invulling vacatures. Dat zijn er dus al 8 meer dan onze doelstelling vanuit de programmabegroting.</li> <li>2. <b>Competentiegericht Opleiden Officieren (tegenwoordig Werkend Leren):</b> Op dit moment hebben we 10 studenten en staan er 5 nieuwe studenten in de startblokken.</li> <li>3. <b>Advisering aan de voorkant en het zoeken van een leerwerkplek en begeleider:</b> In principe gebeurt dit al bij de start van het RMD traject van een kandidaat. Wensen en ambities worden in kaart gebracht, zo ook voor opleiding en trainingen. Tevens ligt bij dit punt een duidelijk verband met de procesbegeleiding tijdens de leergang. Tijdens een leergang wordt een kandidaat continu begeleidt door betrokkenen. Zij kunnen hem of haar, daar waar nodig, sturen en adviseren.</li> <li>4. <b>Procesbegeleiding tijdens de leergang:</b> door middel van een startgesprek, voortgangsgesprek(en) met kandidaat en leerwerkplekbegeleider, trajectbegeleider en evaluatiegesprekken, wordt het proces van de kandidaat begeleidt.</li> <li>5. <b>Afspraken over betrokkenheid van de direct leidinggevende:</b> deze afspraken zijn gemaakt en zijn vastgelegd in de procedure.</li> </ol>

	<p><b>Professionalisering van de leerwerkplekbegeleiders:</b> gedurende het traject van RMD wordt de rol en taakvervulling van en door de verschillende leerwerkplekbegeleiders tegen het licht gehouden en daar waar nodig aangescherpt. Ook wordt deze rol geëvalueerd om te beoordelen of de rol van leerwerkplekbegeleider wel of niet bij de desbetreffende persoon past.</p> <p><b>Management Development:</b> 2 keer per jaar wordt er een vlootshow gemaakt op basis van zogenaamde vervolggesprekken en komt er een roodshow langs de cluster MT's. Ook zijn we op dit moment bezig met het ontwikkelen van een traineeship.</p> <p><b>Intakegesprekken en advisering:</b> Inmiddels heeft 55% van de doelgroep zich ingeschreven voor een intakegesprek. een groot gedeelte daarvan heeft ook al een MD ontwikkeladvies ontvangen vanuit de MD-Commissie. Tevens zijn er ook 2 nieuwe gesprekken ontwikkeld waaraan in 2009 en 2010 verder vorm aan wordt gegeven: vervolggesprek en spiegelgesprek.</p> <p><b>Uitwerking MD procedure:</b> De procedure staat inmiddels op papier en is vastgesteld door de MD-Commissie en het MT Brandweer. Wel volgt er nog een vertaling van de competenties van het LMD naar ons eigen RMD. Dit is een doel voor het komende jaar.</p> <p><b>Opzetten gezamenlijk ontwikkelprogramma:</b> We hebben eind vorig jaar een kalender uitgebracht. In 2009 en 2010 worden deze activiteiten in het kader van groepsgewijs aanbod en ontwikkeling, voor de kalender RMD verder vormgegeven en uitgebouwd. We hebben tot nu toe al wel de volgende bijeenkomsten georganiseerd: intervisie (zijn nu al 3 groepen), lunchbijeenkomsten, Werkboek RMD en de Stoel. Voor de reeds in gang gezette training projectmatig werken is veel belangstelling:</p> <p><b>Uitgeven nieuwsbrief:</b> De nieuwsbrief over de voortgang wordt minimaal 6 keer per jaar uitgegeven en wordt inmiddels ook verzonden naar alle bestuurders.</p>
<b>Risicoprofiel &amp; communicatie</b>	<p>Het geactualiseerde risicoprofiel (2008) wordt verder aangevuld met de onderdelen 'vitaal', zodat het Twentse risicoprofiel eind 2009 voldoet aan de criteria in het Convenant veiligheidsregio. Vervolgens wordt er een traject met betrekking tot communicatie naar de gemeenteraden opgezet, conform de (concept) Wet VR.</p>
<b>Professionalisering risicobeheersing</b>	<p>De visie op Risicobeheersing voor de brandweer in Twente is ambtelijk gereed. Er wordt een implementatieplan gemaakt, voorzien van prioritering door de clusters en inclusief financiële paragraaf.</p>
<b>Opstellen coördinatieplan vaarwegen</b>	<p>Projectgroep is gestart, voor de zomer concept gereed; na de zomer besluitvorming opstarten.</p>
<b>Implementeren landelijk model crisisplan</b>	<p>Landelijk model is nog niet beschikbaar; besloten is dit project over te hevelen naar 2010.</p>
<b>Actualiseren GHOR-planvorming</b>	<p>Alle GHOR plannen worden geactualiseerd in 2009, is inmiddels mee gestart; dit betreft alleen ambtelijke wijzigingen. Procesplan POG ambtelijk vastgesteld en gereed voor bestuurlijke vaststelling.</p>
<b>Professionalisering instructeurs</b>	<p>Het Meerjaren OTO beleidsplan dat de grondslag vormt voor de professionalisering zit nu in het besluitvormingstraject.</p>
<b>Versterken operationele GHOR</b>	<p>Opleidingen voor de operationele functies zijn gestart dan wel gepland.</p>
<b>Project gemeentelijke processen</b>	<p>Project loopt sinds 2006, voortgangsrapportage gaat voor de zomer naar de bestuurscommissie Veiligheid.</p>
<b>Gezamenlijk inkoop en beheer</b>	<p>Inkoopteam draait sinds 2007, eerste resultaten inmiddels behaald (bluskleiding, OvD-voertuigen, warmtebeeldcamera's). Nota ten behoeve van bestuur zal na de zomer ter besluitvorming worden aangeboden aan de bestuurscommissie Veiligheid.</p>

## B: Financieel en operationeel totaaloverzicht

(Sub)Programma		Begrote gemeentelijke bijdrage	Werkelijk 01-01-09 t/m 30-04-09	Prognose 01-05-09 t/m 31-12-09	Budgettair resultaat	Kleur Fin.	Kleur Oper.
		A	B	C	D	E	F
					B + C - A		
<b>Programma: 1 Service &amp; Samenwerking</b>							
Service & Samenwerking	Lasten	-12.777.574	-5.202.206	-3.134.860	4.440.508		
	Baten	11.252.714	4.829.625	2.792.235	-3.630.854		
	<b>Saldo</b>	<b>-1.524.860</b>	<b>-372.581</b>	<b>-342.625</b>	<b>809.654</b>		
<b>Totaal Service en Samenwerking</b>		<b>-1.524.860</b>	<b>-372.581</b>	<b>-342.625</b>	<b>809.654</b>		
<b>Programma: 2 Gezondheid</b>							
GGD Breed	Lasten	-5.133.294	-2.670.829	-2.830.299	-367.834		
	Baten	4.757.422	4.716.228	474.237	433.043		
	<b>Saldo</b>	<b>-375.872</b>	<b>2.045.399</b>	<b>-2.356.062</b>	<b>65.209</b>		
Algemene Gezondheidszorg	Lasten	-5.247.198	-1.452.160	-2.942.522	852.516		
	Baten	2.081.928	912.844	314.980	-854.104		
	<b>Saldo</b>	<b>-3.165.270</b>	<b>-539.317</b>	<b>-2.627.542</b>	<b>-1.589</b>		
Jeugdgezondheidszorg	Lasten	-19.441.873	-6.235.713	-9.365.931	3.840.229		
	Baten	7.542.220	2.511.093	1.190.883	-3.840.243		
	<b>Saldo</b>	<b>-11.899.653</b>	<b>-3.724.620</b>	<b>-8.175.048</b>	<b>-14</b>		
Gezondheidsbevordering	Lasten	-1.201.187	-551.205	-847.757	-197.774		
	Baten	41.435	48.925	189.736	197.226		
	<b>Saldo</b>	<b>-1.159.752</b>	<b>-502.279</b>	<b>-658.021</b>	<b>-548</b>		
<b>Totaal Gezondheid</b>		<b>-16.600.547</b>	<b>-2.720.817</b>	<b>-13.816.673</b>	<b>63.058</b>		
<b>Programma: 3 Leefomgeving</b>							
Directie + staf + afdelingen	Lasten	-1.172.935	-255.608	-595.031	-205.639		
	Baten	531.912	0	173.802	173.802		
	<b>Saldo</b>	<b>-641.023</b>	<b>-255.608</b>	<b>-421.229</b>	<b>-31.837</b>		
Programma Mensen	Lasten	-30.626	-7.116	-33.182	-29.228		
	Baten		0	1.112	29.128		
	<b>Saldo</b>	<b>-30.626</b>	<b>-7.116</b>	<b>-32.070</b>	<b>-100</b>		
Programma Landgoed	Lasten	-8.018.954	-2.778.449	-1.237.776	4.002.729		
	Baten	7.105.532	1.783.019	1.356.430	-3.966.083		
	<b>Saldo</b>	<b>-913.422</b>	<b>-995.430</b>	<b>118.654</b>	<b>36.646</b>		
Programma Mobiliteit	Lasten	-65.549.968	-14.849.602	-262.560	50.437.806		
	Baten	65.353.649	407.191	14.506.905	-50.439.553		
	<b>Saldo</b>	<b>-196.319</b>	<b>-14.442.411</b>	<b>14.244.345</b>	<b>-1.747</b>		
Programma Werken	Lasten	-1.490.263	-1.805.078	-498.081	645.732		
	Baten	849.143	65.624	172.966	-610.553		
	<b>Saldo</b>	<b>-641.120</b>	<b>-1.739.454</b>	<b>-325.115</b>	<b>35.179</b>		
Team Recreatieve Voorzieningen	Lasten	-3.712.439	-767.572	-157.237	-2.787.239		
	Baten	3.712.439	370.317	554.883	2.787.630		
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-397.255</b>	<b>397.646</b>	<b>391</b>		
Gem. bijdr. Recreatieve Voorzieningen	<b>Saldo</b>	<b>-1.712.357</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Totaal Leefomgeving</b>		<b>-4.134.867</b>	<b>-17.837.274</b>	<b>13.982.231</b>	<b>38.532</b>		
<b>Programma: 4 Veiligheid</b>							
Veiligheid	Lasten	-16.557.243	-2.570.265	-8.206.979	5.779.999		
	Baten	10.933.797	2.010.345	3.271.185	-5.652.267		
	<b>Saldo</b>	<b>-5.623.446</b>	<b>-559.920</b>	<b>-4.935.794</b>	<b>127.733</b>		
<b>Totaal Veiligheid</b>		<b>-5.623.446</b>	<b>-559.920</b>	<b>-4.935.794</b>	<b>127.733</b>		
<b>Totaal Regio Twente</b>		<b>-27.883.720</b>	<b>-21.490.591</b>	<b>-5.112.861</b>	<b>1.038.977</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 de werkelijke uitgaven in het boekjaar 2009 t/m 30-04-2009.

Kolom C: toont de prognose tot het eind van het boekjaar 2009.

Kolom D: toont het te verwachten resultaat voor bestemming op basis van de eerste 4 maanden van 2009.

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

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



## Toelichting per kostenplaats/product Service & Samenwerking

Productnr	Beheersproduct	Kleur Financieel	Kleur Operationeel
<b>Subprogramma : Directie + staf + afdelingen</b>			
5002010	B&B Directie en Algemeen		
5002012	B&B Communicatie		
5002013	B&B Ondernemingsraad		
5002015	B&B Dagelijks Bestuur		
5002020	B&B Financiën & Control		
5002030	B&B ICT		
5002041	B&B Best. Jur. Zaken		
5002042	B&B Facilitaire Zaken		
5002043	B&B Post & Archief		
5002050	B&B P & O		
5002051	B&B Kwaliteitszorg		
5009900	Piofach B&B		
5910000	Kapitaallasten		
5920111	Catering		
5920120	HV Het Regiokantoor		
5930216	Algemeen Beheer Concern (Fac.Zkn)		
5930217	Algemeen Beheer Concern (F&C)		
5930218	Algemeen Beheer Concern (P&O)		
5930219	Algemeen Beheer Concern (AZ)		
5930220	Algemeen Beheer Concern		
5930221	Algemeen Beheer B&B ICT		
5930224	Algemeen Beheer B&B Algemeen		
5930225	Algemeen Beheer B&B Algemeen (AZ)		
5930226	Algemeen Beheer B&B Algemeen (F&C)		
5930227	Algemeen Beheer B&B Algemeen (P&O)		
6001000	Dagelijks bestuur		
6001010	Algemeen bestuur		
6002000	Bestuursondersteuning B&B		
6005030	Branding Twente		
6005550	Euregio		
6005809	ICT RDNG		
6911000	Geldleningen/uitzettingen < 1 jaar		
6914000	Geldleningen/uitzettingen = of > 1 jaar		
6921000	Concernkosten		
6922000	Algemene baten en lasten		
6922100	Winstuitkering Twence BV		
6923000	Zittend ziekenvervoer		
<b>Subtotaal Directie + staf + afdelingen</b>			
<b>Totaal 1 Service en samenwerking</b>			
Grand Total			

**Verklaring van de Financiële afwijkingen:**

• **5920120 Huisvesting Het Regiokantoor**

**Verklaring van de afwijking**

De overschrijding bij de huisvesting is veroorzaakt door een forse verhoging van het voorschot op de servicekosten. In 2009 heeft de beheerder van het pand i.v.m. het verbruik in 2008 het voorschot fors verhoogd.

**Te ondernemen acties / ondernomen acties**

Er is meerdere keren contact opgenomen met de beheerder van het pand. Aangezien de beheerder hier nauwelijks op reageert, zijn inmiddels twee brieven naar de beheerder en een brief naar de eigenaar gestuurd.

• **5930220 Algemeen beheer concern**

**Verklaring van de afwijking**

Diverse kosten overschrijden het budget, zoals de WA-verzekering, het budget voor kerstententies en voor representatiekosten.

**Te ondernemen acties / ondernomen acties**

Geprobeerd wordt deze overschrijdingen uit onderschrijvingen elders te dekken.

• **6001010 Algemeen bestuur**

**Verklaring van de afwijking**

I.v.m. uitbreiding van het aantal (externe) vergaderingen en het aantal raadsleden zijn de kosten gestegen.

**Te ondernemen acties / ondernomen acties**

Geprobeerd wordt deze overschrijdingen uit onderschrijvingen elders te dekken.

• **6922000 Algemene baten en lasten**

**Verklaring van de afwijking**

De afwijking is veroorzaakt door hogere kosten FPU voormalig personeel.

**Te ondernemen acties / ondernomen acties**

Geprobeerd wordt deze overschrijdingen uit onderschrijvingen elders te dekken.

**Verklaring van de operationele afwijkingen:**

Er zijn geen operationele afwijkingen die leiden tot rode of oranje scores

## Toelichting per kostenplaats/product domein Gezondheid

Productnr	Beheersproduct	Kleur Financieel	Kleur Operationeel
<b>Subprogramma : Bevorderingstaken</b>			
6714500	Advisering Lokaal gz beleid		
6714501	Beleidsadviesing specifiek		
6714502	GB Beleidsadviesing ouderen		
6714503	GB Beleidsadv. Soc. Econ. Gezondheidsversch. SEGV		
6714550	Monitoring / Digitale Gezondheidsatlas		
6714551	EMOVO / Inzicht in gez.sit. onderzoek jongeren		
6714552	Grootschallig epidemiologisch onderzoek		
6714554	Epidemiologisch onderzoek (maatwerk)		
6714580	Kring Oostelijke Directeuren		
6714600	GB:Gezondheidsbevordering Basis		
6714606	Preventienetwerken ter verbetering prev. struct.		
6714610	Bev.onderzoek baarmoederhalskanker (bmhk)		
6714615	Twente in Balans		
6714620	Publieksinfo / gezondheidswijzer		
6714623	Publieksinfo / documentatiecentrum		
6714624	Publieksinfo en sociale kaart		
6714683	Project Twente in Balans Twenterand Pilotproject		
6714690	Project Twente in Balans(Hellendoorn) Pilotproject		
6714691	Pilotproject Twente in Balans (Hof van Twente) Project Twente in Balans (Hof van Twente) Pilotpro		
6714692	Ondersteuning Preventie Partners Twente (PPT)		
6714693	Project TBC Regionalisatie		
6714780	Platform zorg onverzekerden		
6714782	Project Medische opvang asielzoekers MOA		
6714786	WMO-coördinatie		
6714970	Productontwikkeling en -vernieuwing STAF		
6716184	Project Integrale Aanpak Overgewicht Kinderen E'de		
<b>Subtotaal Bevorderingstaken</b>			

Productnr	Beheersproduct	Kleur Financieel	Kleur Operationeel
<b>Subprogramma : Directie + staf + afdelingen</b>			
5710010	GGD Directie		
5710021	Financiële Administratie		
5710024	Hoofd Staf Gezondheid		
5710025	Staf Secretariaat		
5710026	Staf Epidemiologie Gezondheidsbevordering & Beleid		
5710027	Staf Informatie Bedrijfsvoering Projecten		
5710030	AGZ Leiding & Secretariaat		
5710032	AGZ TBC		
5710033	AGZ Milieu en Gezondheid		
5710034	AGZ Reizigersadviesing		
5710035	AGZ Hygiëne en Veiligheid		
5710036	AGZ SOA		
5710037	AGZ Infectieziekten		
5710038	AGZ Forensische Geneeskunde		
5710039	AGZ OGGZ		
5710090	Overig Personeel		
5719900	Directie GGD (TIM)		
	piofach ggd		
5720000	Zittend Vervoer		
5920331	HV RMD-gebouw		
5920332	HV Gebouw Kievitstraat/Lansinkveste		
5920333	HV Dependances JGZ		
5930670	Concernkosten GGD		
5930690	ALGEMEEN BEHEER GGD		
5940660	TRAKTIE GGD		
6714950	Bestuursondersteuning GGD		
6718030	GGD Kwaliteitszorg		
6718090	Opleidingsinrichting		
<b>Subtotaal Directie + staf + afdelingen</b>			
<b>Subprogramma : Infectieziekte-bestrijding</b>			
6714000	Infectieziektebestrijding casusgericht		
6714001	Collectieve preventie van infectieziekten		
6714002	Outbreakmanagement inzake (ter voork.) epidemieën		
6714040	SOA Poli individueel maatwerk		
6714050	Soa/ aids casusgericht		
6714051	Soa/ aids - preventie collectief WCPV		
6714052	SOA - preventief individueel maatwerk WCPV		
6714053	Aanvullende Seksualiteits Hulpverlening (Sense)		
6714059	SOA-projecten		
6714081	Project Hpv		
6714101	TBC-preventie		
6714102	TBC-bestrijding		
6714150	Hygiëne en Veiligheid: kinderopvang		
6714152	Hygiëne en Veiligheid: peuterspeelzaal		
6714153	Hygiëne en Veiligheid: prostitutieinrichtingen		
6714154	Hygiëne en Veiligheid: tatoe en piercing		
6714155	Hygiëne en Veiligheid: overige WPG		
6714220	M&G Voorlichting/behandeling vragen&klachten		
6714221	M&G Onderzoek en adviesing		
6714222	M&G Adviesing milieu-incidenten		
6714250	Reizigerszorg		
6714280	Vaccinatieprojecten		
<b>Subtotaal Infectieziekte-bestrijding</b>			



Productnr	Beheersproduct	Kleur Financieel	Kleur Operationeel
<b>Subprogramma : Jeugdgezondheidszorg</b>			
5710040	JGZ Leiding en Secretariaat		
5710046	JGZ Bedrijfsbureau		
5710047	JGZ Stafbureau		
5710048	JGZ Regionaal team Enschede		
5710049	JGZ Regionaal team Hengelo		
5710050	JGZ Regionaal team Almelo		
5710060	JGZ Logopedie		
6715000	Integraal dossier		
6715001	Preventief gezondheidsonderzoek (pgo) 1 groep 2 BO		
6715002	Preventief gezondheidsonderzoek (pgo) 2 groep 7 BO		
6715003	Prev. gezondh.onderz. (pgo) klas 2 HAVO/VWO		
6715004	Instroomonderzoek speciaal onderwijs		
6715005	Preventief onderzoek voor speciaal onderwijs		
6715006	Prev. gezondheidsonderz. (pgo) klas 1/2 VMBO		
6715007	Preventief gezondheidsonderzoek (pgo) nieuwkomers		
6715008	Visusscreening		
6715010	Groepsgerichte monitoring		
6715015	Onderzoek op indicatie Basisonderwijs (BO/VO)		
6715016	Onderzoek op indicatie Voortgezet Onderwijs (VO)		
6715017	Onderzoek op indicatie SO		
6715018	Onderzoek op indicatie SVO		
6715020	Rijksvaccinatieprogramma 9 jarigen		
6715021	Vaccinaties inhaal /nieuwkomers		
6715025	Huisbezoek op indicatie		
6715026	Controle nav PGO		
6715030	Taal- en spraakscreeningen		
6715031	Preventieve en curatieve logopedie		
6715032	Telefonisch Logopedisch Spreekuur		
6715042	Schoolgezondheidsbeleid (SGB)/Gezonde School		
6715043	SPOT		
6715045	Zorggebonden Netwerken		
6715048	Indirect Cliëntgebonden zorg		
6715049	Saneringsbezoeken scholen CARA		
6715090	Productontwikkeling en -vernieuwing JGZ		
6715300	Subsidie uitvoering van de zorg voor 0-4 jarigen		
6716050	Voorkoming schoolverzuim		
6716060	Coördinatie grootschalige incidenten rondom jeugd		
6716099	Ontwikkelingsbudget JGZ		
6716100	Individuele en groepsgerichte voorlichting en advi		
6716103	Leskisten t.b.v. scholen		
6716104	Beïnvloeden gezondheidsbedreigingen 1e/2e milieu		
6716190	KPG (Kortdurende Pedagogische Gezinsbegeleiding)		
6716191	project Jeugdhulpverlening Almelo		
6716192	Project: Basistraining Vroegsignalering		
6716193	Project Triple P		
6716194	Project opvoedingsonderst. allochtone gezinnen		
6716195	Project Zorgstructuur Kinderopvang Enschede		
6716196	Implementatie Triple P JGZ		
	Project Triple P Implementatieplan Enschede		
6716197	Project Integrale aanpak Overgewicht jeugdig Alm.		
	Project Integrale aanpak Overgewicht jeugdigen Alm		
6716260	Keuzemaatwerk		
6716280	Elektronisch Kinddossier (EKD)		
6716300	Regiobreed maatwerk		
<b>Subtotaal Jeugdgezondheidszorg</b>			

Productnr	Beheersproduct	Kleur Financieel	Kleur Operationeel
<b>Subprogramma : OGGZ</b>			
6714300	OGGZ Regie en Netwerk		
6714301	OGGZ meldpunt vervuilingproblematiek		
6714302	OGGZ casemanagement		
6714381	OGGZ: Vangnetzorg Almelo regie		
6714383	Project OGGZ: Bemoeizorg Almelo		
6714384	Project OGGZ: Inloospreekuur		
6714386	OGGZ: Vangnetzorg Hengelo regie		
6714387	Project OGGZ: Bemoeizorg Hengelo		
6714388	Project OGGZ: Veelplegers Enschede		
6714390	Project OGGZ: Veelplegers Almelo		
6714391	Project OGGZ: Veelplegers Hengelo		
6714393	Project OGGZ: Stedelijk Strafketen Overleg		
<b>Subtotaal OGGZ</b>			
<b>Subprogramma : Overige OGZ-taken</b>			
6714400	Forensische zorg		
6714480	SOA/HBV - project		
6714490	SOA Weerbaarheidsproject prostitutie		
<b>Subtotaal Overige OGZ-taken</b>			
<b>Totaal 2 Gezondheid</b>			
Grand Total			

**Verklaring van de Financiële afwijkingen:**

Voor het domein gezondheid zijn geen financiële afwijkingen die leiden tot rode of oranje scores.

**Verklaring van de Operationele afwijking:**

• **6714081 HPV Project**

**Verklaring van de afwijking**

Dit project is organisatorisch goed uitgevoerd. Echter, de opkomst was matig (36%). Het RIVM beraadt zich op maatregelen om de opkomst alsnog hoger uit te laten komen.

• **6714150 Hygiëne en Veiligheid: Kinderopvang**

**Verklaring van de afwijking**

Nog niet alle gemeenten handhaven volgens het regionaal vastgestelde handhavingsbeleid. Handhaving is noodzakelijk voor de effectiviteit van de uitgevoerde inspectie door de GGD.

• **6715003 Preventieve gezondheidsonderzoeken (pgo) klas 2 HAVO/VWO**

**Verklaring van de afwijking**

In het eerste kwartaal heeft een stagnatie opgetreden. De reden hiervoor is dat een aantal scholen vóór de invoering van deze werkwijze nader overleg met de JGZ wilde hebben over de consequenties hiervan. Dit heeft er toe geleid dat screeningsformulieren pas in een later stadium zijn uitgedeeld en terug ontvangen.

• **6715006 Preventieve gezondheidsonderzoeken (pgo) klas 1/2 VMBO**

**Verklaring van de afwijking**

Zie verklaring productnummer 6715003.

• **6716300 Regiobreed Maatwerk**

**Verklaring van de afwijking**

In het kader van gesprekken met gemeenten over meerjarenafspraken individueel maatwerk vindt momenteel ook een herorientatie plaats op het regiobreed maatwerk. De ontwikkeling van het regionaal cursusbureau JGZ speelt hierin ook een rol.

• **6714620 Publieksinfo/gezondheidswijzer**

**Verklaring van de afwijking**

De in 2008 ingezette trend zet zich voort in 2009. Dit houdt in dat het aantal hits op de website ook in het eerste kwartaal 2009 een duidelijke stijging vertoont. Door verdere digitalisering van de dienstverlening van de Gezondheidswijzer Plus te bewerkstelligen, wordt hierop ingespeeld. Meer en betere informatie op de website heeft tot gevolg dat het aantal cliëntvragen dat via een ander kanaal (briefkaarten, telefonisch enz.) binnenkomt, eveneens overeenkomstig de in 2008 ingezette lijn, verder is afgenomen.



## Toelichting per kostenplaats/product domein Leefomgeving

Productnr	Beheersproduct	Kleur Financieel	Kleur Operationeel
<b>Subprogramma : Directie + staf + afdelingen</b>			
5810010	WW&M Directie en algem. (LO dir)		
5810015	LO Secretariaat		
5823030	Doorberekening WWM		
5889900	Uren		
5930330	Algemeen Beheer WWM (LO)		
6005600	Uitvoeringsorganisatie Agenda van Twente		
6005800	MONT-mapping		
6220000	Bestuursondersteuning Leefomgeving		
<b>Subtotaal Directie + staf + afdelingen</b>			
<b>Subprogramma : Netwerkstad</b>			
6005100	Bestuursondersteuning NWS		
6005110	Procesmanagement pijler Ruimtelijk-Fysiek		
6005120	Procesmanagement pijler Economie-Werk		
6005130	Procesmanagement pijler Sociaal		
6005140	Facilitaire Samenwerking		
6005150	Pijler Internationaal & Lobby		
<b>Subtotaal Netwerkstad</b>			
<b>Subprogramma : Programma Mensen</b>			
5511010	Leefomgeving Mensen		
6511000	Strategie Mensen		
6511001	Algemeen Mensen		
6511100	Social Affairs Forum		
6511200	Cultuur		
6511300	Onderwijs en Jeugd		
6511400	Zorg en veiligheid		
6511500	Sport		
<b>Subtotaal Programma Mensen</b>			

Productnr	Beheersproduct	Kleur Financieel	Kleur Operationeel
<b>Subprogramma : Programma Mobiliteit</b>			
5211010	WW&M Mobiliteit (LO Mobiliteit)		
5211100	Verdeling BDU		
6212500	Strategie Mobiliteit		
6212501	Regionaal verkeers- en vervoerplan		
6212502	Buurtbussen		
6212503	Openbaar vervoer platform (ROCOV)		
6212504	Concessie Spoorlijn ZHO		
6212505	Concessie Twente		
6212506	Treintaxi Twente		
6212507	Regiotaxi Twente		
6212508	Sociale veiligheid		
6212509	Toegankelijkheid OV		
6212510	Halteplan regio Twente		
6212511	Sabimos		
6212512	Agglonet Twente		
6212513	Uitvoering Brede Doel Uitkering		
6212515	Grote (rijks) infrastructuur		
6212516	Twente mobiel		
6212517	Regionaal verkeersmodel		
6212518	Duurzaam Veilig Verkeer		
6212519	Goederenvervoer		
6212520	Spoor Almelo - Marienberg		
6212521	Flankerend beleid Vervoersmanagement		
6212522	Regionaal Mobiliteitsfonds Twente		
6212523	Monitoring Mobiliteit		
6212524	Ontwikkeling hoogwaardig fietsnetwerk		
6212525	Spoorvervoer Algemeen		
6212526	Doelgroepenvervoer		
6212527	Goedkoop OV		
6212528	Regionale invoering OV Chipkaart		
6212529	Hybride bussen		
6212530	MIRT gebiedsagenda		
<b>Subtotaal Programma Mobiliteit</b>			

Productnr	Beheersproduct	Kleur Financieel	Kleur Operationeel
<b>Subprogramma : Programma Ruimte &amp; Vrije tijd</b>			
5723050	WW&M ISP		
5810020	WW&M Wonen (LO Landgoed)		
6556000	Beleidsadv. en planontwikkeling		
6556015	Productontwikkeling		
6556016	Uitvoeringsplan R&T		
6556017	Twentepromotie		
6772300	Milieu (algemeen)		
6772320	Agrarische kerngroep		
6772350	Sanering Verkeerslawaai		
6772370	Regionaal Geluidsbeleidsproject		
6772390	Overige ISP		
6810500	Strategie Wonen		
6810501	Strategie Ruimtelijke Ordening		
6810505	Besluit Woninggebonden Subsidies		
6810506	Besluit Locatiegebonden Subsidies		
6810508	Themadocumenten Wonen		
6810509	Statushouders		
6810512	Twentse woningafspraken		
6810513	Regionaal woningmarkt onderzoek		
6810515	Demographic change		
6810516	Informatie uitwisseling		
6810517	Stadsranden		
6810524	Visie A1/A35		
6810530	DC NOISE 'project management Twente'		
6810531	DC NOISE 'Innovative housing'		
6810533	DC NOISE 'proj management & pilots transnationaal'		
<b>Subtotaal Programma Ruimte &amp; Vrije tijd</b>			
<b>Subprogramma : Programma Werken</b>			
5320010	WW&M Werken (LO Werken)		
6320500	Strategie Werken		
6320501	Werkgelegenheidsstat. Twentsche gem.		
6320502	Uitgifte bedrijfsterreinen Twentsche gem.		
6320503	Twente index		
6320505	Uitvoering REOP		
6320507	Actieprog. Samenwerking Kwaliteit Bedrijventerrein		
	Actieprogr.: Samenw.Verst.Kwal. Bedr. terr.		
6320508	Twente Promotie		
6320509	Breedband Twente		
	Stichting Breedband Twente		
6320511	Relatiebeheer Werken		
6320512	Vereenvoudiging vergunningen Twente		
6320513	Hippologisch centrum Twente		
6320514	Pilot Mirt		
6320515	Grondbeleid Netwerkstad Twente		
6320516	POWI ondersteuning / secretariaat		
6320517	Arbeidsmarkt onderzoek en rapportage		
6320518	Twentse innovatieroute		
6320521	Project onderwijs arbeidsmarkt (TOA)		
6320522	Demografische ontwikkeling en arbeidsmarkt		
6320524	Startersbeleid		
6320525	Werkgroep extern (kvk seot etc)		
6320526	Internet, programma werk		
6320527	Arbeidsmarktplan (AVT)		
6320800	Financieringsbijdragen Agenda van Twente		
6320810	Financieringsbijdragen IPT		
6611080	L&W Coördinatie		
6611081	L&W Twentse aanpak EVC (EVC Totaal)		
6611086	L&W Corporate academies in zorginstellingen (WGV)		
6661130	Regionaal Platform Arbeidsmarkt		
<b>Subtotaal Programma Werken</b>			

Productnr	Beheersproduct	Kleur Financieel	Kleur Operationeel
<b>Subprogramma : Programma Werken</b>			
5320010	WW&M Werken (LO Werken)		
6320500	Strategie Werken		
6320501	Werkgelegenheidsstat. Twentsche gem.		
6320502	Uitgifte bedrijfsterreinen Twentsche gem.		
6320503	Twente index		
6320505	Uitvoering REOP		
6320507	Actieprog. Samenwerking Kwaliteit Bedrijventerrein Actieprogr.: Samenw.Verst.Kwal. Bedr. terr.		
6320508	Twente Promotie		
6320509	Breedband Twente Stichting Breedband Twente		
6320511	Relatiebeheer Werken		
6320512	Vereenvoudiging vergunningen Twente		
6320513	Hippologisch centrum Twente		
6320514	Pilot Mirt		
6320515	Grondbeleid Netwerkstad Twente		
6320516	POWI ondersteuning / secretariaat		
6320517	Arbeidsmarkt onderzoek en rapportage		
6320518	Twentse innovatieroute		
6320521	Project onderwijs arbeidsmarkt (TOA)		
6320522	Demografische ontwikkeling en arbeidsmarkt		
6320524	Startersbeleid		
6320525	Werkgroep extern (kvk seot etc)		
6320526	Internet, programma werk		
6320527	Arbeidsmarktplan (AVT)		
6320800	Financieringsbijdragen Agenda van Twente		
6320810	Financieringsbijdragen IPT		
6611080	L&W Coördinatie		
6611081	L&W Twentse aanpak EVC (EVC Totaal)		
6611086	L&W Corporate academies in zorginstellingen (WGV)		
6661130	Regionaal Platform Arbeidsmarkt		
<b>Subtotaal Programma Werken</b>			



**Verklaring van de financiële afwijkingen:**

- **6810508 Themadocumenten Wonen**

**Verklaring van de afwijking**

Voor dit product is vrijwel geen budget opgenomen in de begroting.

**Te ondernemen acties / ondernomen acties**

Vacaturegelden binnen het programma Ruimte en Vrije Tijd dienen ter dekking van dit tekort.

- **6810513 Regionaal woningmarkt onderzoek**

**Verklaring van de afwijking**

Voor dit product is vrijwel geen budget opgenomen in de begroting.

**Te ondernemen acties / ondernomen acties**

Vacaturegelden binnen het programma Ruimte en Vrije Tijd dienen ter dekking van dit tekort.

**Verklaring van de operationele afwijkingen:**

Er zijn geen afwijkingen die leiden tot rode scores.



## Toelichting per kostenplaats/product domein Veiligheid

Productnr	Beheersproduct	Kleur Financieel	Kleur Operatief
<b>Subprogramma : Directie + staf + afdelingen</b>			
5120010	HVD Directie		
5120020	HVD Stafafdeling		
5120021	HVD Beleid		
5120023	HVD MMO		
5123020	Piofach HVD		
5920220	HV Westermaat		
5920221	HV Stalling regiovoertuigen		
5930550	Algemeen beheer HVD		
6110000	Bestuursondersteuning HVD		
6112515	Competentiegericht Opleiden Officieren		
<b>Subtotaal Directie + staf + afdelingen</b>			
<b>Subprogramma : Informatie</b>			
5120034	HVD Informatie		
5940550	TRAKTIE Regionale Brandw		
6112301	Preparatie meldkamerdomein		
6112302	Verbindingsmiddelen AC		
6112305	Veiligheidsnet		
6112307	Gemeenschappelijke meldkamer		
<b>Subtotaal Informatie</b>			
<b>Subprogramma : Preparatie</b>			
5120030	HVD Openbare Veiligheid		
5120032	HVD Team Operationele Voorbereiding		
5120040	HVD OOL		
5120042	HVD Team OTO Oefenen		
5120043	HVD Team Techniek en Logistiek		
6112210	Operationele planvorming		
6112211	Operationele voorbereiding Meldkamer Twente		
6112212	Operationele Voorbereiding RCC		
6112213	Brandweezorg en Hulpverlening		
6112214	GHOR		
6112215	Kwaliteitsmanagement projecten		
6112216	Grensoverschrijdend Rampenplan		
6112217	Project TBVMO		
6112218	Luchtsurveillance natuurbrandbestrijding		
6112219	Project Adaptive Adhoc Freeband		
6112401	Opleiden operationele functies		
6112406	Multidisciplinair oefenen		
6112507	Oefenen Brandweer		
6112514	Oefenen GHOR		
6112601	Beheer regionaal & rijksmaterieel		
6112603	Beheer gebouw Westermaat		
6112604	Planvorming		
6112801	Operationele functies GHOR		
6112901	Operationele functies BRW		
6112914	Centralisten Meldkamer BRW		
<b>Subtotaal Preparatie</b>			

Productnr	Beheersproduct	Kleur Financieel	Kleur Operationeel
<b>Subprogramma : Risicobeheersing</b>			
5120031	HVD Risicobeheersing		
6112101	Pro-actie en preventiebeleid		
6112102	Inventarisatie en analyse (grootschalige) risico's		
6112103	Pro-actief communiceren over risico's		
6112104	Special. externe pro-actie en preventie-advisering		
6112105	Advisering BRW en GHOR t.b.v. Hulpverleningsdienst		
6112106	Wet. taken Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen		
6112107	Instrumentarium Pro-actie/Preventie		
6112108	Coördinatie RORT		
6112121	Wettelijke taken BRZO		
6112131	OGS		
6112132	Meetplan organisatie		
6112142	Voorlichting Preventie		
6112144	Wettelijke taken Vuurwerkbesluit 2002		
6112151	Projecten RIB		
6112304	Openbaar brandmeldsysteem		
<b>Subtotaal Risicobeheersing</b>			
<b>Totaal 4 Veiligheid</b>			
Grand Total			

**Verklaring van de financiële afwijkingen:**

**67112218 Luchtsurveillance natuurbrandbestrijding**

**Verklaring van de afwijking**

De bestrijding van natuurbranden in Overijssel werd tot 2008 verzorgd door de Provinciale Overijsselse Stichting voor de Bosbrandbestrijding (POSB). Deze stichting dekte in het verleden prijsstijgingen af met een egalisereserve. Budgetten zijn dus in achterliggende jaren niet voldoende gecompenseerd voor inflatie. Het gevolg daarvan is dat de taak bij een gemiddeld aantal vliegdagen leidt tot een overschrijding van het budget. De rapportage gaat vooralsnog uit van een gemiddeld aantal vliegdagen in 2009.

**6112901 Operationele functies BRW**

**Verklaring van de afwijking**

Overschrijding wordt vooral veroorzaakt door de toenemende inzet van Adviseurs Gevaarlijkse Stoffen (AGS) bij incidenten en hogere eisen die worden gesteld aan de geoefendheid van deze functionarissen.

Voor beide posten zijn aanvankelijk actualisering voor het begrotingsjaar 2010 aangedragen. Deze worden nu binnen eigen kaders opgevangen.

**Verklaring van de operationele afwijkingen:**

• **6112406 Multidisciplinair oefenen**

**Verklaring van de afwijking**

Risicocommunicatie is geen wettelijke c.q. bovenlokale taak. Derhalve is er geen legitimatie hier capaciteit en financiën op in te zetten.

• **6112103 Pro-actief communiceren over risico's**

**Verklaring van de afwijking**

Voorbereiding oefening vergt erg veel capaciteit o.a. op gebied van voorlichting.

**Te ondernemen acties / ondernomen acties**

Keuzes maken, geen extra vernieuwingen doorvoeren.



## C: Recap 1e BERAP 2009

### RECAP 1ste BERAP 2009

#### Service & Samenwerking

##### Positieve ontwikkelingen

Resultaat op formatieve sterkte	26
Diversen o.a. catering, verhuur ruimten	32
Financieringsresultaat	953
	<u>1.011</u>

##### Negatieve ontwikkelingen

Servicekosten Regiokantoor	-145
Hogere kosten FPU voormalig personeel	-31
Diversen o.a. representatie, WA-verzekering, abonnementen, kerstattenties, kosten bestu	-25
	<u>-201</u>

Resultaat Service en Samenwerking

810

#### Gezondheid

##### Positieve ontwikkelingen

Lansinkveste	36
Dependances JGZ	33
Algemeen beheer kapitaallasten	50
	<u>119</u>

##### Negatieve ontwikkelingen

Overig personeel	3
RMD-Gebouw	53
	<u>56</u>

Resultaat Gezondheid

63

#### Leefomgeving

##### Positieve ontwikkelingen

Resultaat op formatie Ruimte & Vrije Tijd	72
Resultaat op formatie Werken	35
	<u>107</u>

##### Negatieve ontwikkelingen

Diverse uitgaven Ruimte en Vrije Tijd	37
Diverse uitgaven directie, secretariaat en algemeen	32
	<u>69</u>

Resultaat Leefomgeving

38

#### Hulpverleningsdienst

##### Positieve ontwikkelingen

Exploitatie OMS	58
Formatieve sterke (lichte onderbezetting)	69
Resultaat op algemene beheerskosten	17
Temporisering van investeringsuitgaven (ICT en huisvesting Meldkamer)	67
	<u>211</u>

##### Negatieve ontwikkelingen

Taakstelling gezamenlijk inkoop en beheer	31
Niet geraamde kostenontw ik.luchtsurveillance	16
Kostenontw ik. operationele functies BRW	22
Resultaat op detachering (uitleen)	15
	<u>84</u>

Resultaat Hulpverleningsdienst

127

Totaal resultaat voor bestemming

1.038





## D: Domeinsgewijze resultatenanalyse

Gelet op de geringe positieve en negatieve ontwikkelingen zal dit overzicht in de 1ste berap 2009 niet worden toegelicht.

+ = overschrijding  
- = onderschrijding

(x 1.000)

	Lasten	Baten	Saldo
<b>Primitieve begroting</b>			
<b>Nieuw beleid</b>			
<b>Begrotingswijzigingen</b>			
<b>Begroting na wijziging</b>	-	-	-
Realisatie voor bestemming			
<b>Verschil realisatie voor bestemming - begroting na wijziging</b>	-	-	-
Verklaring:			
<u>Doorberekening ondersteunende diensten</u>			
-			
-			
	-	-	-
<u>Personeelskosten</u>			
-			
-			
	-	-	-
<u>Materieelkosten</u>			
-			
-			
-			
-			
	-	-	-
<u>Kapitaallasten</u>			
-			
-			
-			
	-	-	-
	-	-	-
<b>Verschil realisatie na bestemming - begroting na wijziging</b>			-



## E: Update financiële paragrafen

<b>Paragrafen:</b>	
<b>weerstandsvermogen mutaties in het weerstandsvermogen</b>  <b>mutaties in het risicoprofiel</b>	Geen bijzonderheden
<b>mutaties in het onderhoud van kapitaal</b>	Geen bijzonderheden
<b>majeure veranderingen in de bedrijfsvoering</b>	Geen bijzonderheden
<b>mutaties in de lijst met verbonden partijen</b>	Geen bijzonderheden
<b>belangrijke mutaties in de financieringspositie RT</b>	Zie bijlage F



## F: Stand van zaken overige & financieel

<b>loon- en prijsontwikkelingen</b>	<p>Op 20 april jl. zijn de onderhandelingen voor een nieuwe CAO van start gegaan. De contouren van het nieuwe akkoord zijn nog niet zichtbaar. Vast staat dat de kredietcrisis en de daaruit volgende recessie evenals de maatregelen die zijn getroffen om de crises te bezweren in de discussie worden meegewogen.</p> <p>Verder zijn in 2008 enkele mutaties doorgevoerd in het stelsel van de sociale zekerheid.</p> <p><u>Budgettaire consequenties:</u> 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 op de loonsom waarneembaar (c.a. 1,5 - 2%). Echter het effect van de nieuwe CAO op de loonsomontwikkeling laat zich in dit stadium nog niet raden. Daarom wordt het resultaat op de loonsom-ontwikkeling voor dit jaar uit voorzichtigheid op € 0,- gesteld. In de volgende rapportage is vermoedelijk meer duidelijkheid verkregen over de CAO-ontwikkelingen en kan het definitieve verschil ten opzichte van de begroting worden berekend.</p>
<b>ontwikkelingen kapitaallasten</b>	<p>Geen bijzonderheden. In het dienstjaar zijn geen majeure uitbreidingsinvesteringen voorzien. Investerings die 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 het desbetreffende domein.</p>
<b>ontwikkelingen rente op geld- en valutamarkt</b>	<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 3 rentestappen (van 2,5% naar 1,25%).</p> <p><u>Budgettaire consequenties:</u> 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 (rentebijschrijving op de zogenaamde BDU-gelden van het programma Leefomgeving) 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 2009 voor een groot deel afgedekt door het gevoerde treasurybeleid. Veel overtollige liquide middelen zijn voor een relatief lange periode uitgezet tegen gunstige rentepercentages, voor dat de recessie intrad. Om die reden is het financieringsresultaat ook in 2009 sterk positief. Het voordelige resultaat ten opzichte van de begroting is vooralsnog berekend op € 953.000,-.</p>
<b>besteding post onvoorzien</b>	<p>De post onvoorzien uitgaven is tot dusverre niet aangesproken.</p>

<p><b>Twente afvalverwerking</b></p>	<p>Het concept-strategisch plan inzake herziening aandeelhouderschap Twente wordt op 25 mei 2009 in ons bestuur besproken. Vervolgens zal er op 12 juni 2009 een radenconferentie plaats vinden, waarvan de uitkomst ten tijde van het verschijnen van deze 1° BERAP 2009 nog niet bekend is. Op 29 juni 2009 vindt definitieve vaststelling door ons bestuur plaats van het strategisch plan. Op 30 juni 2009 wordt het strategisch plan naar de regiораad, de colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden gezonden. Op 14 oktober 2009 vindt vervolgens besluitvorming in de regiораad plaats over het strategisch plan.</p>
<p><b>Ontwikkelingen rond financieringsaanvragen AVT en IPT</b></p>	<p><b>AVT / IPT</b>          In vervolg op wat hierover in de jaarrekening 2008 is aangegeven, kan voor het jaar 2009 worden vermeld dat het ingezette beleid ten aanzien van de Agenda van Twente (AVT) consequent wordt voortgezet en dat er voor de Twentse Innovatieroute (IPT) nog een aantal nieuwe subsidieaanvragen worden verwacht.</p> <p><b>AVT</b>          In aansluiting op het jaar 2008 verwachten wij in 2009 de tweede tranche van toegezegde subsidieaanvragen te kunnen honoreren tot een bedrag van ca. € 2.595.000,-. Zoals eerder door ons is aangegeven, worden voor de Agenda van Twente voor 2009 geen nieuwe projectaanvragen in behandeling genomen. Wel verwachten wij in 2009 in totaal voor € 750.000,- op aanvraag beschikbaar te zullen stellen uit de voor de Agenda van Twente ingestelde fondsen ter zake van Toeristische Projecten, Sport, musea en cultuur en Hippische Initiatieven. Ten slotte verwachten wij aan ondersteuningskosten voor het nieuw ingerichte projectbureau AVT/IPT ca. € 215.000,- te besteden.</p> <p>In totaal verwachten wij voor de AVT in 2009 ca. € 3.560.000,- te besteden. Al deze kosten worden gedekt uit het Investeringsfonds AVT.</p> <p><b>IPT</b>          In aansluiting op wat daarover in de jaarrekening 2008 is vermeld, verwachten wij in 2009 ca. € 1.615.000,- uit te keren als tweede tranche van in 2008 toegekende subsidieaanvragen.          Daarnaast verwachten wij in 2009 voor ca. € 5.122.000,- aan nieuwe subsidieaanvragen via het IPT te zullen ontvangen. De fasering waarin deze middelen benodigd zijn en worden toegekend is nog niet bekend.          Ook verwachten wij dat het IPT in 2009 voor ca. € 400.000,- aan incidentele projectaanvragen bij ons indient. Aan ondersteuningskosten, onze bijdrage in de kosten van het programmabureau IPT, verwachten wij evenals in 2008 weer € 325.000,- uit te keren, aangevuld met een beschikbaarstelling van personele capaciteit (in kind regeling) tot een bedrag van € 65.000,-.</p> <p>In totaal verwachten wij voor het IPT in 2009 maximaal ca. € 7.527.000,- te bestemmen. Er van uitgaande dat de werkelijke bestedingen aanmerkelijk lager zullen uitvallen vanwege de fasering die hierin nog wordt aangebracht, kunnen deze kosten naar verwachting worden gedekt uit het restant van de jaarschijf 2008 die u voor het voor het IPT heeft vastgesteld en dat met het oog hierop naar 2009 is doorgeschoven. Uiteindelijk worden al deze kosten gedekt uit het Investeringsfonds IPT.</p>

**Bedrijfsvoering  
gesprekken**

In de programmabegroting 2009 (en volgende jaren) worden per domein speerpunten en een nadere toelichting geformuleerd waar in het betreffende begrotingjaar op wordt ingezet. Aan deze speerpunten worden diverse activiteiten c.q. projecten gekoppeld, die inzichtelijk maken op welke wijze in het begrotingsjaar aan deze speerpunten concreet vorm zal worden gegeven. Kernindicatoren geven aan de mate waarin het speerpunt is gerealiseerd, althans hoe de mate van realisatie kan worden vastgesteld.

Het CMT heeft als doel voor ogen om door middel van het houden van bedrijfsvoeringgesprekken binnen de organisatie op de verschillende niveaus een bewustwording te bereiken en een directe relatie te creëren tussen de begroting aan de ene kant en de dagelijkse werkzaamheden aan de andere kant. Daardoor lukt het beter om naar ons en u verantwoording af te leggen van hetgeen wordt gerealiseerd in relatie tot hetgeen is beloofd.

Om deze bewustwording te realiseren ligt het voor de hand periodiek na te gaan in hoeverre de in de programmabegroting geformuleerde speerpunten (doelstellingen) van beleid zijn gerealiseerd. Diverse vragen kunnen daarbij aan de orde komen. Worden de speerpunten (doelstellingen) gehaald? Ook binnen de afgesproken tijd. Hoe zit het met het beschikbare budget? Waar zitten de knelpunten? etc.

In het kort kunnen de doelstellingen van deze gesprekken als volgt worden verwoord:

- Verbetering van het inzicht in de bedrijfsvoeringsprocessen;
- Vroegtijdig signaleren van afwijkingen ten aanzien van voorgenomen doelstellingen (zowel positief als negatief);
- Voor het management de mogelijkheid creëren om alert te kunnen reageren, c.q. tijdig bij te kunnen sturen;
- Bijdragen aan de doorontwikkeling van de informatiebehoefte van het management;
- Verbeteren van de omschrijving van voorgenomen doelstellingen, in de vorm van output en outcome gegevens.

In bilaterale gesprekken tussen de directeur en zijn afdelingshoofden, die 2 keer per jaar worden gehouden, zal aan de hand van de programmabegroting de lijst met speerpunten, activiteiten, projecten worden nagelopen met daarbij de centrale vraag: 'wat is de stand van zaken?'. Ook zal in deze gesprekken de voortgang van de uitvoering van beleidsplannen aan de orde komen en de eventuele knelpunten c.q. (afbreek)risico's die zich hierbij kunnen voordoen.

Concreet betekent dit dat de bedrijfsvoeringgesprekken gehouden worden aan de hand van de formats zoals die zijn opgenomen in de programmabegroting en in de Marap. Als leidraad worden de indicatoren gehanteerd zoals die in de programmabegroting zijn opgenomen en de kengetallen uit de productenraming. Voorwaarde is wel dat in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de bedrijfsvoeringgesprekken plaatsvinden de kengetallen worden geactualiseerd. Actualisatie van de kengetallen vormt een onderdeel van de planning c.q. de begrotingscyclus. De resultaten uit de verschillende domeinen zullen in het CMT worden geagendeerd.

Het zal in de praktijk zo zijn dat meerdere afdelingshoofden een bijdrage leveren aan de realisatie van een speerpunt. Het is dan ook wenselijk dat ieder domein bij de bilaterale gesprekken aanschuift om op die manier de dwarsverbanden tussen de verschillende activiteiten te registreren en verslag te kunnen doen van de resultaten van de gesprekken.

Het ontwikkelde format kan op hoofdlijnen ook gehanteerd worden bij de bedrijfsvoeringgesprekken tussen de afdelingshoofden en hun teamleiders waarbij niet alleen de speerpunten, activiteiten/projecten aan de orde komen maar tevens ook de zg. going concern zaken, zoals opgenomen in de Marap, en dan met name als het gaat om de knelpunten bij de uitvoering.

Deze procedure beantwoordt aan de noodzaak om planning & control, naast de (verplichte) documentatie, ook in "de dialoog" te vangen. De dialoog creëert bewustwording. En die bewustwording is een essentiële voorwaarde om de resultaatfocus van de organisatie scherper te stellen.

De bovenbeschreven procedure is complementair en gaat vooraf aan het gesprek tussen algemeen directeur, controller en domeindirecteur, dat in 2008 is geïntroduceerd. Dit "eindgesprek" wordt gevoerd aan de hand van de tussentijdse rapportage. Daarin komen de meest opvallende zaken van de rapportage (zowel financieel als inhoudelijk) aan bod. Het gesprek zal tevens gaan over wederzijdse verwachtingen, over de nabije toekomst en wat betrokkenen in dat kader voor elkaar kunnen betekenen.

Tezamen vormen de bedrijfsvoeringgesprekken één logisch geheel. De ene serie gesprekken (directeur - MT-leden => MT-leden – teamleiders) levert een goede input voor de rapportage. Het eindgesprek wordt zodoende gevoerd op basis van de (inhoudelijk sterk verbeterde) rapportage. Zodoende wordt een belangrijke stap gezet op weg naar een betere bedrijfsvoering.

Het ligt voor de hand een en ander na bijvoorbeeld 2 jaar te evalueren. Dan kan ook worden beoordeeld of voor de meer productiegerichte domeinen/afdelingen een andere vorm van bedrijfsvoeringgesprekken gekozen moet worden dan voor de domeinen/afdeling die meer gericht zijn op ontwikkeling.



**Organisatorische  
vormgeving Integrale JGZ  
0 – 19**

De bestuurscommissie Openbare Gezondheidszorg heeft op 11 december 2008 besloten om de zorg voor 0–19 jarigen onder te brengen in één organisatie, namelijk bij de GGD Regio Twente. Dit moet gestalte krijgen per 1-1-2010. Gegeven dit besluit heeft de GGD een projectstructuur opgezet voor de organisatie van de overgang van de activiteiten. Wij hebben kennis genomen van het besluit van de BC OGZ.

De ingestelde stuurgroep Integrale JGZ (iJGZ) heeft zich allereerst gericht op de wijze waarop het onderbrengen van uitvoering JGZ 0-4 -en daarmee de integratie JGZ 0-19 – binnen de GGD plaats dient te vinden.

Voor de uitwerking van de vraagstelling is een werkgroep in het leven geroepen, bestaande uit de projectleiding (Van Naem & Partners), GGD en een tweetal gemeenten (inhoudelijk en financieel). De werkgroep heeft bij de uitwerking rekening gehouden met de uitgangspunten die de BC OGZ heeft meegegeven, namelijk:

1. vanwege de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de JGZ is gekozen voor een publieke aansturing. Dit wordt geborgd door de JGZ onder te brengen bij de GGD Regio Twente, die nu al verantwoordelijk is voor het uitvoeringsbeleid 0-19 jaar en de uitvoerende taken 4-19 jaar;
2. het overbrengen van de 0 tot 4 jarigenzorg naar de GGD dient structureel budgettair neutraal plaats te vinden.

Gegeven de uitgangspunten heeft de werkgroep twee scenario's onderzocht:

1. JGZ als onderdeel van de GGD. In dit scenario behouden de JGZ-medewerkers van de GGD hun huidige rechtspositie en krijgen alle medewerkers die van de 4 thuiszorgorganisatie overkomen (plm. 200 medewerkers) de status van ambtenaar bij Regio Twente.
2. JGZ in werkmaatschappij onder aansturing van de GGD. In dit scenario komen alle JGZ-medewerkers van de Regio Twente te vallen onder de CAO-thuiszorg en behoudens de JGZ-medewerkers van de thuiszorgorganisaties hun huidige rechtspositie.

Deze scenario's zijn beoordeeld op de financiële consequenties. Deze worden vooral bepaald door de verandering in het arbeidsvoorwaarden-regime (voor een deel van de JGZ-medewerkers). Daarom is het effect berekend indien alle medewerkers vallen onder de arbeidsvoorwaarden-regeling van de GGD respectievelijk de thuiszorg. Dit is berekend op grond van de personeelsgegevens van de huidige vijf JGZ-organisaties. De uitwerking hiervan is in de BC OGZ besproken. Daarnaast zijn de scenario's beoordeeld op een viertal inhoudelijke afwegingen, te weten:

- realisatie van een integrale en slagvaardige JGZ-organisatie;
- consequenties voor het personeel;
- bestuurlijke eenvoud;
- heldere aansturing door management.

De werkgroep is, op grond van de berekening van kosten, baten en risico inschatting tot de conclusie gekomen dat het scenario "JGZ als onderdeel van GGD" het meest in aanmerking komt. Dit scenario komt ook het meest tegemoet aan de genoemde vier inhoudelijke afwegingen die bij de beoordeling een rol hebben gespeeld. De stuurgroep iJGZ heeft in haar vergadering van 14 april 2009 met deze conclusie ingestemd.

De BC OGZ zal in mei 2009 besluiten of zij ermee kunnen instemmen om de integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen onder te brengen bij de afdeling JGZ GGD Regio Twente, per 1-1-2010. Indien men hiertoe positief besluit zal dit scenario nader worden uitgewerkt. De BC OGZ zal periodiek worden geïnformeerd en zal voorstellen doen voor implementatie. Dit besluit van de BC OGZ zal vervolgens via ons aan u ter vaststelling worden voorgelegd.

<p><b>Elektronisch kinddossier</b></p>	<p>In 2007 zijn de voorbereidingen getroffen (aanschaf PC, etc.) om te kunnen gaan werken met het landelijk Elektronisch Kind Dossier, een software pakket waarin de JGZ gegevens 0 tot 19 digitaal worden verwerkt. Echter in 2007 mislukte de aanbesteding en heeft de Minister ons, op 6 november 2007 gemeld dat er géén landelijk EKD gaat komen. Iedere JGZ organisatie moet wel gaan digitaliseren was zijn boodschap, de regie werd neergelegd bij de gemeenten. Wij hadden geen beeld of werken met een EKD kan en wat dit betekent voor onze organisaties en natuurlijk voor alle betrokken uitvoerenden (arsten, verpleegkundigen, cb- en dokters assistenten).</p> <p>Om hierop een antwoord te krijgen zijn in het voorjaar van 2008 de drie bestaande software pakken getest. Alle organisaties Carint, GGD, Livio en TNWT hebben hieraan meegewerkt. Eind juni zijn we met elkaar tot de conclusie gekomen dat werken met een EKD mogelijk is en is er een voorkeur uitgesproken voor één systeem. Op 11 december 2008 heeft de bestuurscommissie ingestemd met het implementatieplan en de daarbij behorende begroting. De Rijksbijdrage die de gemeenten ontvangen voor de implementatie van een EKD is in 2009 en 2010 onvoldoende. Aan de Regioraad is gevraagd akkoord te gaan met voorfinanciering door Regio Twente. De Regioraad heeft hiermee op 25 maart 2009 ingestemd voor een éénmalig bedrag van € 141.166,00.</p> <p>Na 25 maart is gestart met het digitaliseren van de JGZ.</p>
<p><b>BTW en medische vrijstelling voor de GGD</b></p>	<p>Als gevolg van een verscherpte toepassing van internationale definities omtrent medische vrijstelling inzake BTW, is er een verschuiving opgetreden in het BTW regime bij de GGD. De medische vrijstellingsmogelijkheden zijn ingaande 1 januari 2008 aanmerkelijk beperkt, met als gevolg dat de GGD vanaf deze datum meer BTW moet betalen, maar deze ook kan doorschuiven naar de gemeenten, die deze BTW zoals gebruikelijk kunnen declareren bij het BTW Compensatiefonds. Over welke activiteiten van de GGD dit exact betreft en wat het netto effect hiervan op aan de gemeenten door te schuiven BTW zal zijn, is nog discussie gaande met het Ministerie van Financiën. Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat wordt dit BTW effect met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 gecorrigeerd. Vooruitlopend hierop wordt de BTW op de tariefzaak Forensische Geneeskunde, die voor een groot gedeelte bij externe artsen wordt ingekocht, inmiddels wel volgens het nieuwe BTW regime behandeld. Dit betekent dat arrestantenzorg sec (ca. 70 % van deze activiteit) medisch vrijgesteld blijft en dat de overige werkzaamheden (ca. 30 % daarvan) met BTW worden belast.</p>

## G: 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 Vuurwerk ramp	€ 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 wijzigingen domein Gezondheid</b>	<b>€ 188.542</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
		- Bestuursondersteuning vm. R&T van S&S naar LO	€ 94.420
Actualiseringen:	- Reis- verblijf kosten (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>
<b>Totaal begrotingswijzigingen Regio Twente</b>			<b>€ 1.010.088</b>



## H: Actuele gemeentelijke bijdrage

### Gemeentelijke bijdrage 2009 excl. Nieuw Beleid

Gemeente	PROGRAMMA'S					Totaal generaal
	Aantal inwoners	Gezondheid	Veiligheid	Leef- omgeving	Service & 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>

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

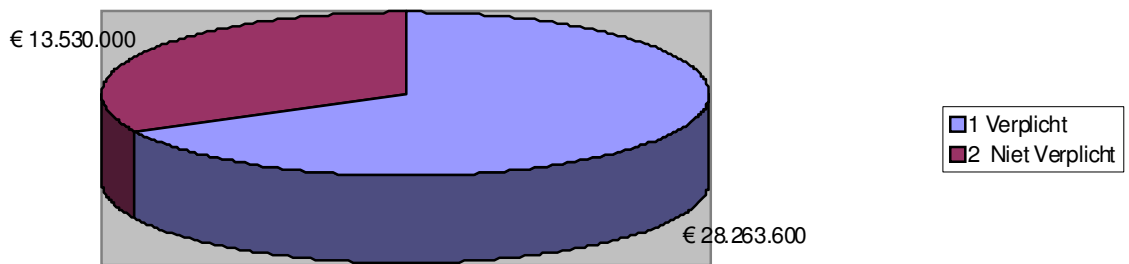
### Gemeentelijke bijdrage incl. Nieuw Beleid en actualisering 2009 inclusief begrotingswijzigingen 2009 (= 1ste begrotingswijziging 2009)

Gemeente	Aantal inwoners	Gezondheid	Veiligheid	Leef- omgeving	Service & samenwerking	Totaal 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>

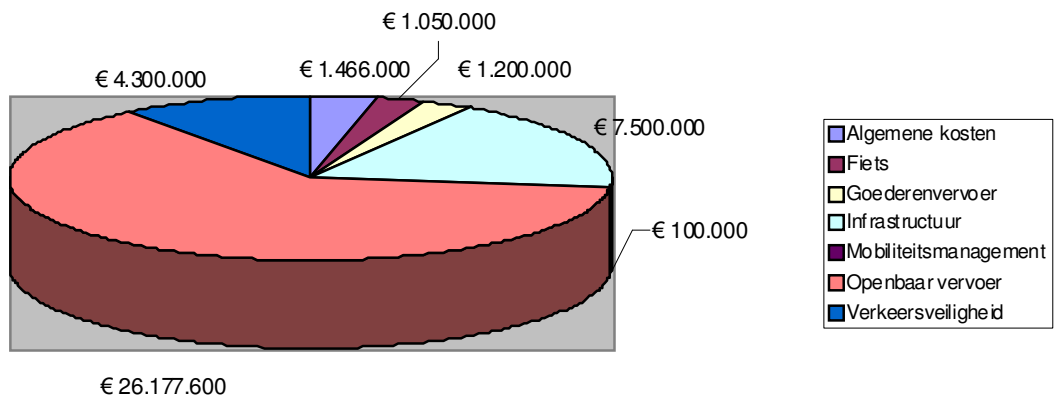


# I: Bestedingsplan BDU 2009

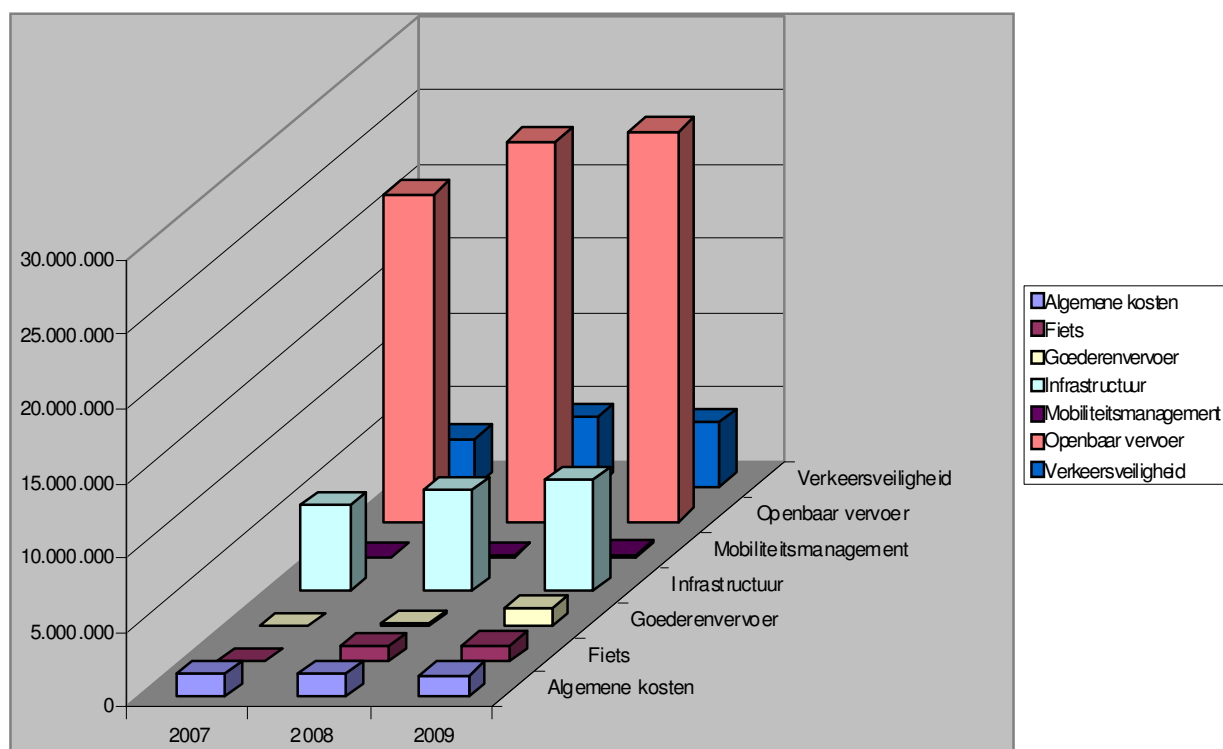
Aard van de begrote uitgaven BDU 2009



Begrote besteding van de BDU 2009



### Begroting in Jaren 2007 - 2009



Thema	2007	2008	2009
Algemene kosten	€ 1.484.000	€ 1.482.000	€ 1.466.000
Fiets	€ -	€ 1.000.000	€ 1.050.000
Goederenvervoer	€ -	€ 200.000	€ 1.200.000
Infrastructuur	€ 5.800.000	€ 6.800.000	€ 7.500.000
Mobiliteitsmanagement	€ -	€ 30.000	€ 100.000
Openbaar vervoer	€ 21.945.000	€ 25.492.750	€ 26.177.600
Verkeersveiligheid	€ 3.160.000	€ 4.660.000	€ 4.300.000
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ 32.389.000</b>	<b>€ 39.664.750</b>	<b>€ 41.793.600</b>



## Bijlage 1: 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

<b>Naam reserve/voorziening:</b>	<b>Reden van aanbieding:</b>
Ontwikkelbudget JGZ	Nieuw te vormen reserve
Projectorganisatie 0-19	Nieuw te vormen reserve
Reserve bestemmingen voorgaand boekjaar	Nieuw te vormen reserve
Reserve ICT	Gewijzigd format, (beschrijving, doel en maximum bedrag)



340.421	
Naam van de voorziening/reserve:	GGD Reserve ontwikkelbudget JGZ
Soort reserve/voorziening:	<input type="checkbox"/> voorziening; <input type="checkbox"/> algemene reserve; <input type="checkbox"/> bestemmingsreserve; <input checked="" type="checkbox"/> overige bestemmingsreserve.
Beschrijving van de voorziening/reserve:	In 2008 is aan de JGZ een ontwikkelbudget toegekend ad. € 100.000,- Dit bedrag is gekoppeld aan het meerjarenbeleidsplan 2008-2011. In 2008 is hierop € 6.000,- uitgegeven. Het restant ad. € 94.000,- wordt vanaf 2009 besteed.
Programma:	Gezondheid
Sector/afdeling:	GGD - Jeugdgezondheidszorg
Doel:	Uitvoering geven aan de speerpunten uit het meerjarenbeleidsplan JGZ.
Vorming:	Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen tot stand?: <input checked="" type="checkbox"/> éénmalig; <input type="checkbox"/> reguliere stortingen vanuit de exploitatie; <input type="checkbox"/> volgens een beheers(onderhouds)plan; <input type="checkbox"/> voordelige/nadelige exploitatiesaldi; <input type="checkbox"/> vast bedrag; <input type="checkbox"/> rentetoevoeging; <input type="checkbox"/> overig. Toelichting: Er is vanuit de jaarrekening 2008 € 94.000 bestemd.
Startdatum en einddatum:	Startdatum: 01-01-09 Einddatum: Mogelijkheden: <input checked="" type="checkbox"/> opheffen na realisatie; <input type="checkbox"/> niet bekend; <input type="checkbox"/> niet van toepassing.

Bestedingsraming (onderbouwde omvang):	<p>Omvang:</p> <p>Dit kan zijn op basis van o.a.</p> <p><input type="checkbox"/> beheersprogramma;</p> <p><input type="checkbox"/> meerjarenplanning;</p> <p><input type="checkbox"/> vast bedrag etc;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> overig.</p> <p>Toelichting: Is gekoppeld aan het meerjarenbeleidsplan.</p>
Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen:	<p>Is voorziening/reserve in het leven geroepen op grond van;</p> <p><input type="checkbox"/> regelgeving;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> besluiten vanuit regio, gemeente, provincie, rijk.</p>
Beheersplan:	
Rente-toevoeging:	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ja</p> <p><input type="checkbox"/> Nee</p>
Minimum saldo:	€ 0,-
Maximum saldo:	€ 94.000,-

340.421	
Naam van de voorziening/reserve:	GGD Reserve projectorganisatie JGZ 0-19
Soort reserve/voorziening:	<input type="checkbox"/> voorziening; <input type="checkbox"/> algemene reserve; <input type="checkbox"/> bestemmingsreserve; <input checked="" type="checkbox"/> overige bestemmingsreserve.
Beschrijving van de voorziening/reserve:	Via het bestemmingsvoorstel vanuit de jaarrekening 2008 is € 250.000,- gereserveerd voor de incidentele lasten van de projectorganisatie 0-19 jaar.
Programma:	Gezondheid
Sector/afdeling:	GGD - Jeugdgezondheidszorg
Doel:	Uitvoering geven aan de samenvoeging 0-4 jarigen vanuit de thuiszorgorganisaties met de 4-19 jarigen vanuit de GGD tot de 0-19 organisatie bij de GGD.
Vorming:	Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen tot stand?: <input checked="" type="checkbox"/> éénmalig; <input type="checkbox"/> reguliere stortingen vanuit de exploitatie; <input type="checkbox"/> volgens een beheers(onderhouds)plan; <input type="checkbox"/> voordelige/nadelige exploitatiesaldi; <input type="checkbox"/> vast bedrag; <input type="checkbox"/> rentetoevoeging; <input type="checkbox"/> overig. Toelichting: Er is vanuit de jaarrekening 2008 € 250.000,- bestemd.
Startdatum en einddatum:	Startdatum: 01-01-09 Einddatum: Mogelijkheden: <input checked="" type="checkbox"/> opheffen na realisatie; <input type="checkbox"/> niet bekend; <input type="checkbox"/> niet van toepassing.

Bestedingsraming (onderbouwde omvang):	<p>Omvang:</p> <p>Dit kan zijn op basis van o.a.</p> <p><input type="checkbox"/> beheersprogramma;</p> <p><input type="checkbox"/> meerjarenplanning;</p> <p><input type="checkbox"/> vast bedrag etc;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> overig.</p> <p>Toelichting:</p>
Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen:	<p>Is voorziening/reserve in het leven geroepen op grond van;</p> <p><input type="checkbox"/> regelgeving;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> besluiten vanuit regio, gemeente, provincie, rijk.</p>
Beheersplan:	<p>Onttrekking zal uitsluitend plaatsvinden voor incidentele transitiekosten die gemaakt worden ten behoeve van de realisatie van de integrale JGZ 0-19 jarigen, zoals omschreven bij het doel van deze reserve.</p>
Rente-toevoeging:	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ja</p> <p><input type="checkbox"/> Nee</p>
Minimum saldo:	<p>€ 0,-</p>
Maximum saldo:	<p>€ 250.000,-</p>

340.404	
Naam van de voorziening/reserve:	Bestemmingen voorgaand boekjaar
Soort reserve/voorziening:	<input type="checkbox"/> voorziening; <input type="checkbox"/> algemene reserve; <input type="checkbox"/> bestemmingsreserve; <input checked="" type="checkbox"/> overige bestemmingsreserve.
Beschrijving en doel van de voorziening/reserve:	Deze reserve wordt gevormd uit budgetoverhevelingsvoorstellen van het voorgaand boekjaar. Na goedkeuring van het bestemmingsvoorstel wordt het bedrag in deze reserve gestort.
Programma:	Diverse Programma's
Domein:	Diverse programma's
Vorming:	<p>Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen tot stand?:</p> <input type="checkbox"/> éénmalig; <input type="checkbox"/> reguliere stortingen vanuit de exploitatie; <input type="checkbox"/> volgens een beheers(onderhouds)plan; <input type="checkbox"/> voordelige/nadelige exploitatiesaldi; <input type="checkbox"/> vast bedrag; <input checked="" type="checkbox"/> rentetoevoeging; <input checked="" type="checkbox"/> overig.
	<p>Toelichting: De omvang van deze reserve is afhankelijk van de goedgekeurde budgetoverhevelingsvoorstellen bij de jaarrekening.</p>
Startdatum en einddatum:	Startdatum: 1-1-2009 Einddatum:  Mogelijkheden: <input type="checkbox"/> opheffen na realisatie; <input type="checkbox"/> niet bekend; <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> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> beheersprogramma;</li> <li><input type="checkbox"/> meerjarenplanning;</li> <li><input type="checkbox"/> vast bedrag etc;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> overig.</li> </ul> <p>Toelichting:</p>
Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen:	<p>Is voorziening/reserve in het leven geroepen op grond van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> regelgeving;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> besluiten vanuit regio, gemeente, provincie, rijk.</li> </ul>
Beheersplan:	n.v.t.
Rente-toevoeging:	Ja
Minimum saldo:	0
Maximum saldo:	<p>€ 1.000.000</p> <p>Afhankelijk van de bestemmingsvoorstellen die bij de jaarrekening worden voorgedragen zal dit saldo fluctueren.</p>



340.404	
Naam van de voorziening/reserve:	Reserve ICT
Soort reserve/voorziening:	<input type="checkbox"/> voorziening; <input type="checkbox"/> algemene reserve; <input checked="" type="checkbox"/> bestemmingsreserve; <input type="checkbox"/> overige bestemmingsreserve.
Beschrijving en doel van de voorziening/reserve:	<p>Deze reserve is gevormd uit opbrengsten van verkochte ICT-goederen waarvan de boekwaarde nihil was ten tijde van de verkoop.</p> <p>In verband met de invoering van de nieuwe verdeelsystematiek en de producten- en dienstencatalogus is het doel van deze reserve: het opvangen van jaarlijkse fluctuaties in het uitgaven- en inkomstenpatroon van de afdeling ICT.</p>
Programma:	Bestuurs- en bedrijfsbureau
Domein:	Afdeling ICT
Vorming:	<p>Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen tot stand?:</p> <input type="checkbox"/> éénmalig; <input type="checkbox"/> reguliere stortingen vanuit de exploitatie; <input type="checkbox"/> volgens een beheers(onderhouds)plan; <input checked="" type="checkbox"/> voordelige/nadelige exploitatiesaldi; <input type="checkbox"/> vast bedrag; <input checked="" type="checkbox"/> rentetoevoeging; <input type="checkbox"/> overig.
	<p>Toelichting: De omvang van deze egalisereserve is afhankelijk van de resultaten van de afdeling ICT. Tekorten worden onttrokken, terwijl overschotten worden toegevoegd aan deze reserve.</p>
Startdatum en einddatum:	<p>Startdatum: 1-1-2009            Einddatum:</p> <p>Mogelijkheden:  <input type="checkbox"/> opheffen na realisatie;  <input type="checkbox"/> niet bekend;  <input checked="" type="checkbox"/> niet van toepassing.</p>

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;</p> <p><input type="checkbox"/> meerjarenplanning;</p> <p><input type="checkbox"/> vast bedrag etc;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> overig.</p> <p>Toelichting:</p>
Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen:	<p>Is voorziening/reserve in het leven geroepen op grond van:</p> <p><input type="checkbox"/> regelgeving;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> besluiten vanuit regio, gemeente, provincie, rijk.</p>
Beheersplan:	n.v.t.
Rente-toevoeging:	Ja
Minimum saldo:	<p>0</p> <p>Eventuele onttrekking worden gedaan totdat het minimum saldo bereikt is. Als er geen saldo is wordt ook niet meer onttrokken.</p>
Maximum saldo:	€ 250.000