

Voorstel regiораad



Auteur : T.M.J. Bekhuis

Datum : 25 juni 2008

Code : 2008/4

Reg.nr. : 08002675

Agendapunt: 6

Onderwerp : Programmarekening 2007

Samenvatting

Bijgaand ontvangt u hierbij de programmarekening van het jaar 2007. In de programmarekening 2007 wordt een beleidsinhoudelijke verantwoording afgelegd per programma, in relatie tot de voor dat jaar vastgestelde programmabegroting. Tevens wordt verantwoording afgelegd over het door ons in dat jaar gevoerde financiële beheer. De programmarekening over 2007 is opgesteld en ingericht volgens de voorschriften zoals aangegeven in het BBV. Het rekeningresultaat voor bestemming is € 43.245¹ positief. De toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves waren in 2007 € 272.426. Per saldo sluit de programmarekening 2007 met een voordelig rekeningresultaat na bestemming van € 315.671.

Aan de Regioraad,

Verloop algemene reservemiddelen 2007

Onder verwijzing naar het regiораadsbesluit van 4 juli 2001 wordt ook in de jaarrekening 2007 weer het maximum aan algemene reservemiddelen van € 1,13 per inwoner aangehouden (zie ook de toelichting in paragraaf 5.2.2. van de programmarekening). Dit komt neer op een maximum toegestaan saldo van 618.223 inwoners x € 1,13 = € 698.000.

Overeenkomstig het regiораadsbesluit van 1 maart 2006 is deze Algemene reserve bovendien gesplitst in een algemeen deel (15 %) en egalisereserves per sector. Daarbij zijn voor de sectoren de volgende maximale saldi afgesproken:

Omschrijving	Maximum saldo
Sector GGD	€ 345.000
Sector WWM	€ 50.000
Sector HVD	€ 198.000
Algemene reserve	€ 105.000
Totaal	€ 698.000

De sector R en T heeft geen aandeel verkregen uit de algemene reserve middelen omdat deze sector in het kader van de budgetfinancieringsstructuur een gesloten bijdrageregime met de gemeenten kent. Specifieke afspraken over uit het bedrijfsresultaat te reserveren middelen en de besteding daarvan, maken hiervan deel uit.

Afgesproken is dat sectoren jaarlijks 50% van het door hen gerealiseerde voordelig sectorresultaat in hun egalisereserve mogen storten en dat nadelige resultaten daaraan moeten worden onttrokken. Daarbij zijn de hiergenoemde maximale saldi van toepassing. Deze worden gehanteerd met dien verstande dat in geval sectorale reserves het maximum niveau niet hebben bereikt, de algemene reserve als overloop wordt gehanteerd. Voor de programmarekening 2007 betekent dit dat per saldo € 42.000 kan worden toegevoegd aan de algemene reserve zonder dat het met de gemeenten afgesproken totaal aan algemene dekkingsmiddelen ad € 1,13 per inwoner mag worden overschreden.

1) Hierin is reeds verwerkt de te laag geraamde looncompensatie ad. € 157.000

Uitvoering gevend aan deze besluitvorming, komen de in de jaarrekening toegelichte algemene reservemiddelen na uitvoering van het bestemmingsvoorstel als volgt uit:

Omschrijving	Saldo egalisereserve per 31-12-2006	Bestemmings- voorstel	Saldo egalisereserve na bestemmingsvoorstel
Sector GGD	€ 136.739	€ 32.000	€ 168.739
Sector WWM	€ 45.635	- € 4.000	€ 41.635
Sector HVD	€ 195.955		€ 195.955
Algemene reserve	€ 249.532	€ 42.000	€ 291.532
Totaal	€ 627.861	€ 70.000	€ 697.861

Met inachtneming van het voorgaande blijkt dat het maximaal toegestane saldo aan algemene reservemiddelen, ook na toepassing van het bestemmingsvoorstel en de hier gemelde correctie, niet wordt overschreden.

Toelichting bestemmingsvoorstel "Innovatieve bedrijfsvoering"

Als voorstel nieuw beleid voor 2009 hebben wij "innovatie bedrijfsvoering" opgenomen (*zie separaat voorstel regiораad juni 2008*). Innovatie bedrijfsvoering behelst kort gezegd, een aantal kansrijke initiatieven voor samenwerking op het gebied van de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Op het gebied van de automatisering is in een regiobrede conferentie in maart 2008 met de gemeenten geïventariseerd welke behoeften er leven en welke kansen er zijn. De ICT-managers van de regiogemeenten hebben gevraagd om regelmatig bijeen te komen om "meters" te maken. Men wil de kansen die er op ICT-terrein liggen serieus met elkaar bespreken en beoordelen of samenwerking tot een succes kan worden gemaakt. Regio Twente is gevraagd om deze bijeenkomsten en de hieruit voortkomende werkzaamheden ambtelijk te ondersteunen en te faciliteren. Om hieraan te kunnen voldoen zal reeds in 2008 budget beschikbaar moeten zijn. Daar nu nog geen duidelijkheid is te geven over eventuele bijdragen van derden (*zie voorstel nieuw beleid 2009*), kiezen wij ervoor om via dit bestemmingsvoorstel budget beschikbaar te krijgen, zodat geen stagnatie in de voortgang hoeft op te treden.

Reeds in 2008 willen wij, mede op verzoek van de gemeenten, graag concrete werkzaamheden cq projecten opstarten. Hierbij denken wij aan:

- a. haalbaarheid onderzoeken van de realisering van een aantal doelen die op dit moment gemeenteoverschrijdend op het ICT-terrein zijn te benoemen, zoals: aansluiting op de breedbandverbinding van de overige gemeenten (niet Netwerkstadgemeenten), server hosting (centralisatie van serverapparatuur), web hosting, internet, mail en beveiliging (b.v. Anti-virus en Anti-Spam), interne telefonie (VOIP), kantoorautomatisering;
- b. inzetten tijdelijke capaciteit ten behoeve van voorbereidende werkzaamheden voor het op te stellen programma "innovatie bedrijfsvoering".

Ad a.

De breedbandverbinding, die reeds is aangelegd tussen de gemeenten in het stedelijk gebied kan naar geïnteresseerde Twentse gemeenten uitgebreid worden.

Om de haalbaarheid van de andere genoemde doelen te onderzoeken, mede op verzoek van de gemeenten, willen wij graag daar waar nodig ondersteunen, faciliteren en externe expertise inhuren. Wij willen dan ook graag een gedeelte van het gevraagde bedrag hiervoor inzetten.

Zodra gemeenten te kennen hebben gegeven om aangesloten te willen worden op de breedbandverbinding willen wij de hiermee gepaard gaande investeringskosten voorfinancieren. Investeringskosten worden per aan te sluiten gemeente uiteraard niet eerder gemaakt dan nadat zij "groen licht" hebben gegeven. De lasten van deze investeringskosten worden middels een aansluitingsbijdrage van de gemeenten gedekt.

Ad b.

Het gaat om het ontwikkelen van het programmaplan en het formuleren van kansrijke voorstellen. Samenwerken aan innovatieve bedrijfsvoering is een kanrijk spoor gelet op de vele landelijke ontwikkelingen (denk maar aan de Wabo, het klantencontactcentrum, digitale dienstverlening) en de hoge kosten die dit met zich meebrengt. Daarnaast kan het efficiency- en kostenvoordeel aanzienlijk zijn als er vergelijkbare keuzes worden gemaakt over automatisering (dan denken we onder meer aan de inrichting van de pc's en het beheer van de hardware).

Samenvattend

Wij stellen voor een bedrag van € 100.000 van het voordelig rekeningsaldo na bestemming beschikbaar te stellen voor werkzaamheden (ondersteuning, facilitering en inhuren externe expertise) in het kader van innovatie bedrijfsvoering, zoals hiervoor onder a en b genoemd.

Mocht blijken dat er in de loop van 2008 externe bijdragen worden verkregen (waarover bij het voorstel nieuw beleid 2009 "innovatie bedrijfsvoering" melding wordt gemaakt) voor bepaalde innovatieve bedrijfsvoeringswerkzaamheden, zullen wij het resterende bedrag teruggeven aan de gemeenten. Via de BERAP en de jaarrekening zullen wij u nader informeren over de voortgang van de werkzaamheden c.q. projecten en de daarmee gemoeid gaande kosten.

Toelichting bestemmingsvoorstel "Kwaliteitsmanagementsysteem"

In de programmabegroting 2005 is besloten om regiobreed een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten. Een dergelijk systeem is voor de taken op het gebied van de Openbare Gezondheidszorg – de taken van de GGD – wettelijk verplicht op grond van de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Daarmee geldt deze wettelijke verplichting ook voor de ondersteunende onderdelen B&B. In het "Besluit Veiligheidsregio" is het hebben van een kwaliteitsmanagementsysteem ook als wettelijke verplichting opgenomen. Dat gaat gelden voor de HVD, welke t.a.v. van het deel GHOR van haar taken al over een gecertificeerd kwaliteitsstelsel beschikt. Het belang voor de andere domeinen tekent zich ook steeds nadrukkelijker af, bijv. daar waar het gaat om processen rondom projecten met Europese subsidies.

Het beheersen en verbeteren van de processen binnen overheidsorganisaties is noodzakelijk geworden als antwoord op de eisen die de afnemer van de overheid stelt aan het niveau en de voorspelbaarheid van de prestaties. Daar waar veel gemeenten de effectiviteit van werken op basis van het INK kwaliteitsmodel vorm geven, geldt voor Regio Twente dat deze (verplicht voor GGD en GHOR) het HKZ kwaliteitsmodel volgt. Het beschikken over een kwaliteitsmanagementsysteem is niet voor de "etalage", maar een noodzakelijkheid voor het verkrijgen van transparantie en het beheersen en verbeteren van de doelgerichtheid, zoals verwacht door iedereen die de overheid op zijn daden toetst (rechtmatigheid, doelmatigheid).

Inmiddels is er vanaf eind 2005 gestaag gewerkt aan de opzet van een kwaliteitsmanagementsysteem. De voortgang van de werkzaamheden wordt sterk beïnvloed door de beperkte beschikbaarheid van middelen. Structurele kosten zijn en worden via tijdelijke regelingen uit de staande organisatie gefinancierd. En uit de jaarrekening 2006 is via een voorstel resultaatbestemming een eenmalige impuls van € 100.000 gegeven.

Met deze impuls wordt de inzet van externe expertise gefinancierd gericht op:

- Het ombouwen van het kwaliteitsstelsel van de GHOR ter behoud van het certificaat van de GHOR. Dit is inmiddels begin 2008 gerealiseerd.
- Het certificeren van de JGZ, dat zal naar verwachting eind 2008 worden afgerond.
- Het opleiden en trainen van een aantal medewerkers van de organisatie zodanig dat het verdere kwaliteitstraject met eigen mensen kan worden vormgegeven. Dit heeft grotendeels in het voorjaar van 2008 plaatsgevonden.

Hiermee wordt een (eerste aanzet) basis voor een kwaliteitsmanagementsysteem gelegd. Een succesvol vervolg vereist meer inspanningen:

- a. Het evalueren en borgen van de zogenaamde beheersorganisatie (dat zijn de medewerkers die een rol hebben bij de opbouw, instandhouding en werking van het kwaliteitsmanagementsysteem anders dan reguliere gebruikers); onderdeel van nieuw beleid 2009.
- b. Het beschikbaar hebben van een content beheerder gedurende de verdere opzet van het kwaliteitsmanagementsysteem. Dit is iemand die de initiële vulling van het softwaresysteem verzorgt: invoegen van procesbeschrijvingen, het linken van documenten en het uitvoeren van toetsen en het verzorgen van daaruit resulterende acties.

Deze rol kan goed worden ingevuld door de functionaris die tot 1 juli 2008 de secretariële ondersteuning van het project verzorgd en vergt naar verwachting 50 % invulling gedurende een half jaar, overeenkomend met € 10.750.

- c. Het verder opleiden van interne auditoren. Het gaat om het opleiden van enkele auditoren per domein en om het opleiden van 3 leadauditoren. De totale kosten hiervan bedragen € 7.000.
- d. Het ontwikkelen en implementeren van periodiek klantenonderzoek. Doel is zicht krijgen op hoe de verschillende prestatiegebieden van Regio Twente door klanten als bijvoorbeeld gemeenten worden beoordeeld om te bepalen hoe daar nog beter op in te spelen. De voorbereiding zou in 2008 dienen plaats te vinden en de uitvoering in 2009 zodat de uitkomsten bruikbaar zijn richting de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Een dergelijk onderzoek zal naar verwachting kwalitatief van aard zijn en hiervoor is de inzet van externe expertise onvermijdelijk. De totale kosten van de opzet, implementatie en uitvoering van de eerste ronde bedragen € 40.000.

In het kader van nieuw beleid 2009 hebben we een verzoek ingediend voor uitbreiding capaciteit en abonnement Mavim. Voor 2008 hebben we afgesproken dat we binnen de bestaande budgetten zelf ruimte zouden zoeken om geld vrij te spelen. Voor een deel is dat gelukt, echter voor een deel ook niet. Voor 2008 stellen wij voor, om de continuïteit te behouden en voort te kunnen gaan op de ingeslagen weg een eenmalige impuls van € 57.750 ten laste van het voordelig rekeningresultaat voor b, c en d ter beschikking te stellen.

Toelichting bestemmingsvoorstel "Speerpunten Meerjarenbeleidsplan 2008-2011 Jeugdgezondheidszorg Twente"

De Bestuurscommissie OGZ heeft in de vergadering van 3 april 2008 het Meerjarenbeleidsplan 2008-2011 Jeugdgezondheidszorg Twente inhoudelijk vastgesteld en is akkoord gegaan met de daarin genoemde speerpunten van beleid. Om een start te kunnen maken met het uitvoeren van deze speerpunten, is aan de Bestuurscommissie OGZ voorgesteld om voor het jaar 2008 de Jeugdgezondheidszorg in Twente voorshands een ontwikkelingsbudget van € 100.000 toe te kennen.

Gemeenten zijn per 2008 geconfronteerd met een nieuwe financiering van de jeugdgezondheidszorg op basis van een Brede Doeluitkering Jeugd en Gezin. Vanwege onduidelijkheden over de (financiële) consequenties van deze doeluitkering kon de Bestuurscommissie op voorhand niet akkoord gaan met het toekennen van het gevraagde ontwikkelingsbudget. De Bestuurscommissie OGZ heeft daarbij aangegeven in het kader van de besteding van een mogelijk positief saldo op de jaarrekening 2007 van Regio Twente te opteren voor een integrale benadering van de budgetten van de domeinen van de Regio Twente. Op basis van een voordelig rekeningresultaat zou de jeugdgezondheidszorg voor 2008 een ontwikkelingsbudget toegekend kunnen krijgen.

Mede gelet op de gevoerde discussie in de commissie OGZ stellen wij voor om voor het jaar 2008 eenmalig ten laste van het voordelig rekeningresultaat 2007 een ontwikkelingsbudget van € 100.000 aan de jeugdgezondheidszorg in Twente beschikbaar te stellen om een start te kunnen maken met het uitvoeren van de speerpunten uit het Meerjarenbeleidsplan 2008-2011 Jeugdgezondheidszorg Twente (o.a. het project taakherschikking Basistakenpakket JGZ).

Voorstel:

1. De voorliggende programmarekening over 2007 vast stellen.
2. In te stemmen met het daarin opgenomen bestemmingsvoorstel² strekkende tot:
 - a. € 157.100 onttrekken aan de reserve revitalisering organisatie. In 2007 is een geplande onttrekking van € 157.100 aan de reserve niet mogelijk omdat het saldo van de reserve ontoereikend is. Geplande stortingen in 2008, 2009 en 2010 maken het mogelijk dit bedrag alsnog te onttrekken aan de reserve. Bij een ontoereikend saldo in deze jaren zal tijdelijke dekking vanuit de algemene reserve plaatsvinden;
 - b. € 32.000 toevoegen aan de egalisatiereserve GGD;
 - c. € 4.000 onttrekken aan de egalisatiereserve WWM;
 - d. € 100.000 te reserveren voor 'Innovatieve bedrijfsvoering' (zie toelichting hierboven);
 - e. € 57.750 te reserveren voor 'Kwaliteitszorg' (zie toelichting hierboven);
 - f. € 100.000 te reserveren voor 'Ontwikkeling JGZ' (zie toelichting hierboven);
 - g. € 42.000 toevoegen aan de algemene reserve;
 - h. € 145.021 uit te keren aan de gemeenten.

Enschede, 19 mei 2008

dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten

Bijlagen:

- 1 Programmarekening 2007

2) Voor het beleidskader inzake de voorstellen b, c en g wordt verwezen naar de toelichting op de eerste pagina van dit voorstel en de toelichting in paragraaf 5.2.2 van de programmarekening 2007.