

Voorstel regiораad



Auteur : J. Meijerink
Datum : 25 juni 2008
Code : 2008/4
Reg.nr. : 08002676 Agendapunt: 7

Onderwerp : 1^o bestuursrapportage 2008

Samenvatting

De bijgevoegde 1^o bestuursrapportage van 2008, laat zien hoe de organisatie er na drie maanden in operationele en financiële zin voor staat.

De eerste tussentijdse verantwoording laten voor geheel Regio Twente geen grote financiële en operationele afwijkingen zien.

De eerste financiële prognose op het rekeningresultaat voor bestemming gaat uit van een positief saldo van € 229.000,-.

Aan de regiораad,

Bijgesloten treft u aan de eerste bestuursrapportage (BERAP) van het dienstjaar 2008. Daarin informeren wij u over de voortgang, zowel in beleidsmatig als in financieel opzicht.

Het bleek in 2007 al dat de huidige BERAP een vorm en inhoud heeft die beter past bij de bestaande cyclus van planning & control. Naast de financiële recap wordt tevens aangegeven in welke mate de organisatie haar ambities, zoals vastgelegd in de programmabegroting, kan waarmaken. Naast een terugkoppeling op deze generieke ambities op programmaniveau wordt ook ingezoomd op minder presterende onderliggende resultaatgebieden (subprogramma's). De BERAP eindigt met een aantal financiële passages en overige ontwikkelingen die eveneens een verwantschap hebben met de programmabegroting en bedrijfsvoering binnen Regio Twente, te weten:

- financiële paragrafen en overige ontwikkelingen
- belangrijke mutaties in reserves en voorzieningen
- weergave van begrotingswijzigingen

In de rapportage wordt zowel voor het financiële als het operationele deel gewerkt met een begrijpelijke stoplichtmethode: groen is oké, oranje behoeft enige aandacht en rood is kritiek. De scores op het operationele vlak zijn daarbij opgehangen aan subjectieve maatstaven: het oordeel van de professional is doorslaggevend. Echter, met de beoogde doorontwikkeling van de productenraming en daaraan gekoppelde prestatie-indicatoren krijgen deze scores in de nabije toekomst een grotere objectieve basis. In 2008 is zowel binnen de GGD als het domein Leefomgeving een eerste stap gezet om dit te gaan verwezenlijken. Deze exercitie zal in de productenraming 2009 tot uiting komen.

De productenraming 2009 zal bestaan uit prestatie-indicatoren waar over gerapporteerd zal worden. In bijgevoegde BERAP is dan ook een passage opgenomen over de doorontwikkeling van de MARAP/BERAP opgenomen.

Bevindingen uit de eerste BERAP:

Na de eerste 3 maanden van 2008 laat zowel domein Gezondheid als het Bestuurs- en bedrijfsbureau een budgetneutraal resultaat zien. Domein Leefomgeving koerst af op een negatief resultaat voor bestemming van € 110.000,- Domein Veiligheid komt uit op een positief resultaat van € 69.000,-. Daarnaast stijgt het financieringsresultaat uit boven het begrotingsniveau. Het financiële beeld van het moment is als volgt te recapitulieren:

	Resultaat voor bestemming	Te verrekenen met (egalisatie) reserves	Resultaat na bestemming
Uitgangspunten:			
Loonontwikkelingen	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-
Financieringsresultaat	€ 270.000,-	€ 0,-	€ 270.000,-
Resultaten per programma:			
Gezondheid	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-
Veiligheid	€ 69.000,-	€ 0,-	€ 69.000,-
Leefomgeving	- € 110.000,-	€ 0,-	€ 0,-
B&B	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-
Totaal:	€ 229.000,-	€ 0,-	€ 229.000,-

Conclusie financieel:

Regio Twente stevent af op een positief rekeningresultaat van € 229.000,- na bestemming.

Voorstel

Kennis te nemen van de bijgevoegde bestuursrapportage waarin een rekeningresultaat na bestemming van € 229.000,- wordt gepresenteerd.

Enschede, 14 mei 2008

Dagelijks bestuur,

secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten

Bijlagen 1^o BERAP 2008