

Beleidsformulieren Nieuw beleid 2009

<u>Gezondheid:</u>	pag.
• Waakvlam niveau MMK behouden	03
• Uitbreiding basistaak OGGZ	05
• Vervallen taakstellingen Gezondheid 2005 (algemeen en epidemiologie)	07
• Optimalisering grootschalige epidemiologische onderzoeken	10
• Uitbreiding capaciteit teamleiders JGZ	12
<u>Veiligheid:</u>	
• Vakbekwaamheid personeel Brandweer en GHOR	15
• Regionaal management development	20
• Versterking informatievoorziening	23
• Zorgcontinuïteit	28
• Borging en implementatie leeragentschap	30
• Landelijk Veiligheidsberaad	33
<u>Leefomgeving:</u>	
• Uitbreiding RPA voor geheel Twente	36
• Beheer & onderhoud beleidsinstrument RITS	40
• Realisatie, onderhoud en promotie ruiter- menroutes	42
• Strategievorming recreatieparken	44
• Internationale agenda Twente	46
• Budget commissie grens	48
<u>Service & Samenwerking:</u>	
• Opleidingsbudget Regio Twente	51
• Implementeren, onderhouden en borgen van Kwaliteitsmanagementsysteem	54
• Innovatie bedrijfsvoering	57
• Realisatie 'Vervolgtraject automatisering Post/Archief- & Relatiebeheer'	60

Gezondheid

Beleidsformulier

Algemene gegevens

Programma	Gezondheid
Omschrijving van het beleidsvoornemen	Het op waakvlamniveau houden van de Medische Milieukunde
Voortzetting, intensivering bestaand beleid of nieuw beleid	Het betreft voortzetting van beleid.
Toelichting waarom het beleidsvoornemen wordt voorgedragen	<p>Bij de behandeling van de begroting 2008 is het zogenaamde waakvlamniveau gerealiseerd, het laatste gedeelte is vooralsnog incidenteel € 68.000,-.</p> <p>Waakvlamniveau is het aantal fte's dat een GGD minimaal geacht wordt te hebben voor de uitvoering van de wettelijke taken op het terrein van Milieu en Gezondheid. Dit is een door de VNG vastgestelde norm. Tot 2008 werd uitsluitend reactief opgetreden en werden geen proactieve activiteiten ontwikkeld. Vanaf 2008 is de formatie op waakvlamniveau gebracht en kunnen proactieve taken ontwikkeld worden: binnenmilieu scholen, gezondheidseffectscreening, mede uitvoering van acties uit gemeentelijke structurele beleidsplannen, etc. Om in Twente het waakvlamniveau te bereiken moet de stap van 0,7 fte in 2008 geëffectueerd worden in 2009 e.v.. Bij het voorstel in 2008 is een koppeling gemaakt met de Bestuursagenda 2008-2011. Inmiddels is deze koppeling gerealiseerd en wordt voorgesteld om de uitbreiding te effectueren.</p> <p>Hiermee voldoet de GGD aan de landelijke minimale norm voor deze taak.</p>
Toetsingscriterium	<input checked="" type="checkbox"/> O&O / <input type="checkbox"/> Belangrijk / <input type="checkbox"/> Gewenst
Consequenties bij geen doorgang / temporisering van het voorstel	Tekort op de financiële bijdrage van de GGD Regio Twente in het kader van de dienstverleningsovereenkomst met de GGD in Arnhem. Niet voldoen aan de landelijke VNG-norm; het niet kunnen realiseren van het zogenaamde waakvlamniveau en dan specifiek het niet kunnen realiseren van proactieve activiteiten.
Karakter van de uitgaaf	<input type="checkbox"/> incidenteel / <input type="checkbox"/> meerjarig / <input checked="" type="checkbox"/> structureel
Indien sprake is van een investering	<input type="checkbox"/> investeringsuitgave / <input checked="" type="checkbox"/> reguliere exploitatielast
• Investeringsbedrag	€
• Afschrijvingstermijn	€

Specificatie van de kosten

Kostensoort	Bedrag
Personele kosten	
• Uitbreiding formatie	€ 28.840,-
• Toeslag overhead (normering F&C)	€ 5.160,-
Kapitaallasten (= afschrijving + rente)	€
Materiële kosten	
•	€
•	€
•	€
Totaal	€ 34.000,-

Dekkingsvoorstel

Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel	
Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest?	
• Zo nee, waarom niet?	Het betreft aanvullende activiteiten om te kunnen voldoen aan de landelijke norm.
• Zo ja, waar blijkt dit uit?	
Dekkingswijze	
Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen?	<input type="checkbox"/> ja / <input checked="" type="checkbox"/> nee
Zo ja, wat is de financiële vrijval die hieruit volgt?	€
Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen?	neen
Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren?	neen

Invulling dekkingsvoorstel	Bedrag
Totale kosten	€ 34.000,-
Dekking	
• Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid	€
• Bijdrage derden	€
• Overige compensatiemogelijkheden	€
• Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien	€
Verhoging gemeentelijke bijdrage	€ 34.000,-

Beleidsformulier

Algemene gegevens

Programma	Gezondheid
Omschrijving van het beleidsvoornemen	Uitbreiding van de basistaak OGGZ
Voortzetting, intensivering bestaand beleid of nieuw beleid	Het betreft een uitbreiding van bestaand beleid
Toelichting waarom het beleidsvoornemen wordt voorgedragen	<p>De gemeenten en hun GGD zijn van oudsher actief in de bestrijding van onhygiënische huishoudens en situaties die een bedreiging vormen voor de volkgezondheid (collectieve preventie) door vervuiling en overlast van burgers (OGGZ)</p> <p>De GGD Regio Twente voert de basistaak OGGZ uit voor alle Twentse gemeenten met 0,89 fte die verdeeld is over een 3-tal producten: OGGZ regie en netwerk, OGGZ meld en adviespunt voor vervuilingen en meld- en adviespunt meervoudige OGGZ problematiek (casemanagement). Op deze wijze zijn gemeenten verzekerd van ondersteuning als het nodig is. Registratie geeft aan, dat de overlast toeneemt door toename verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek (extramuralisering van de GGZ) en dak- en thuisloosheid. Van 47 in 2004, naar 147 in 2006. Gemiddeld over de periode 2004 - 2007 is dit 120 casussen per jaar. De complexiteit van de casussen neemt ook toe. In alle Twentse gemeenten zijn problemen (geweest), maar de problemen spelen in het bijzonder in de grote steden. De grote steden fungeren vaak als verzamelplaats voor probleemgevallen uit de wijde omgeving.</p> <p>Naast de basistaak OGGZ is de GGD actief (coördinatie en uitvoering) in de projecten Vangnet Zorg (= samenwerkingsverband tussen regionale en lokale OGGZ partners) in Almelo, Enschede en Hengelo. Mede door de komst van de Wmo herschikken deze gemeenten de organisatie van het brede veld van OGGZ, waardoor hun gemeentelijke bemoeienis op het terrein van de coördinatie OGGZ toeneemt en de inzet van de GGD in de projecten afneemt. Met het inperken van de projecten Vangnet zorg is het niet meer mogelijk de toename van het aantal vervuilingmeldingen (binnen de formatie van de projecten) op te vangen. Daarom stellen wij u voor om in 2009 structureel uit te breiden met 0,5 fte.</p>
Toetsingscriterium	<input checked="" type="checkbox"/> O&O / <input type="checkbox"/> Belangrijk / <input type="checkbox"/> Gewenst
Consequenties bij geen doorgang / temporisering van het voorstel	vervuilingmeldingen kunnen niet meer adequaat door de GGD worden afgehandeld. Onvoldoende borging collectieve preventie volksgezondheid.
Karakter van de uitgaaf	<input type="checkbox"/> incidenteel / <input type="checkbox"/> meerjarig / <input checked="" type="checkbox"/> structureel
	<input type="checkbox"/> investeringsuitgave / <input checked="" type="checkbox"/> reguliere exploitatielast
Indien sprake is van een investering	€

• Investeringsbedrag	€
• Afschrijvingstermijn	

Specificatie van de kosten

Kostensoort	Bedrag
Personele kosten	
• Uitbreiding formatie	€ € 24.500,- (o.b.v. schaal 8 max.)
• Inhuur extern personeel	€
• Toeslag overhead (normering F&C)	€ € 9.500,-
Kapitaallasten (= afschrijving + rente)	€
Materiële kosten	
•	€
Totaal	€ 34.000,-

Dekkingsvoorstel

Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel	
Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest?	
• Zo nee, waarom niet?	Het betreft een uitbreiding om te kunnen voldoen aan landelijke norm collectieve preventie volksgezondheid NB. Op verzoek van de Bestuurscommissie OGZ vindt in 2008 een begrotingsscan producten GGD plaats. Voor wat betreft het onderdeel AGZ zal in de loop van 2008 duidelijk moeten worden in hoeverre dit zal leiden toterschikking van producten en middelen.
• Zo ja, waar blijkt dit uit?	
Dekkingswijze	
Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen?	<input checked="" type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nee
Zo ja, wat is de financiële vrijval die hieruit volgt?	€
Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen?	
Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren?	

Invulling dekkingsvoorstel	Bedrag
Totale kosten	€ 34.000,-
Dekking	
• Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid	€ 20.000,-
• Bijdrage derden	€
• Overige compensatiemogelijkheden	€
• Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien	€
Verhoging gemeentelijke bijdrage	€14.000,-

Beleidsformulier

Algemene gegevens

Programma	Gezondheid
Omschrijving van het beleidsvoornemen	Vervallen bezuiniging 2005 epidemiologie en algemene taakstelling Programma gezondheid
Voortzetting, intensivering bestaand beleid of nieuw beleid	Voortzetten, intensiveren bestaand beleid
Toelichting waarom het beleidsvoornemen wordt voorgedragen	<p>De regioraad heeft in 2005 ingestemd met een bezuinigingstaakstelling van € 660.500,-. Op dit moment is 90% daarvan gerealiseerd (ongeveer 12% daarvan nog op basis van incidentele extra opbrengsten). Het resterende deel van 10% heeft betrekking op een taakstelling van € 33.000,- epidemiologische onderzoekscapaciteit en € 30.000,- algemene taakstelling op het Programma Gezondheid. In totaliteit betreft het een bedrag van € 63.000,-.</p> <p>1.Vervallen bezuiniging epidemiologie Bij de bezuiniging in 2005 is aangegeven, dat dit ten koste zou gaan van de informatievoorziening aan gemeenten (gezondheidsprofielen) en daarnaast aan de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. De taakstelling kon in 2006 niet gerealiseerd worden (vaste formatie) en in 2007 is door portefeuillehouder besloten, vanwege de drukke werkzaamheden, evenals in 2006), om de taakstelling GGD breed te leggen. Op basis van benchmark gegevens (0,4 fte per 100.000 inwoners) zou de epi capaciteit 2,5 fte mogen bedragen. Feitelijk is er sprake van 2,3 fte en na aftrek van de bezuiniging resteert nog een capaciteit van 1,85 fte. Dit is absoluut onvoldoende en niet verantwoord, zie hierna, onderdeel toetsingscriterium.</p> <p>2.Vervallen algemene taakstelling op het Programma Gezondheid. Door de eerder bezuinigingen is helder geworden, dat de financiële rek eruit is. Uitgaande van de huidige begroting zijn de mogelijkheden uitgeput. Het enig wat nog soelaas kan bieden is het resultaat van de begrotingsscan op de GGD producten en dat zal in de loop van 2008 duidelijk worden. Gezien het onzekere karakter daarvan wordt voorgesteld de resterende taakstelling van € 30.000,- te doen vervallen. Eventuele financiële opbrengsten uit de begrotingsscan kunnen dan als dekkingsmiddel worden ingezet.</p>
Toetsingscriterium	<input checked="" type="checkbox"/> O&O / <input type="checkbox"/> Belangrijk / <input type="checkbox"/> Gewenst
Consequenties bij geen doorgang / temporisering van het voorstel	<p>1.Epidemiologie De informatiefunctie van de GGD wordt steeds belangrijker. Het gaat hierbij om een wetenschappelijke onderbouwing van de gezondheidstoestand van de bevolking. De Wcpv houdt gemeenten aan het op uniforme wijze (onderling vergelijkbare) gegevens te verzamelen met het oog op regionaal en gemeentelijk beleid. Daarnaast vraagt de Inspectie voor de</p>

	<p>Volksgezondheid specifieke informatie over de gezondheidssituatie in Twente en bij een achterstand de benodigde interventies. De eisen gesteld in de Wcpv en door de Inspectie vragen een dermate grote inzet dat voor andere taken binnen de huidige begroting weinig tot geen ruimte is. Andere taken en ontwikkeling worden niet tot zeer marginaal mogelijk. Gedacht kan hier worden aan onderzoek bij infectieziekten, OGGZ en Medische milieukunde. Daarnaast is de groeiende vraag interventies samen te laten gaan met onderzoek naar het resultaat. Epidemiologisch onderzoek vormt een cruciale basis in preventief beleid op het terrein van gezondheid. Effectief beleid kan ook een bijdrage leveren aan andere gemeentelijke beleidsterreinen (welzijn, werk etc) waardoor uiteindelijk maatschappelijke kosten positief beïnvloed worden.</p>
Karakter van de uitgaaf	<input type="checkbox"/> incidenteel / <input type="checkbox"/> meejarig / <input checked="" type="checkbox"/> structureel
Indien sprake is van een investering	<input type="checkbox"/> investeringsuitgave / <input checked="" type="checkbox"/> reguliere exploitatielast
• Investeringsbedrag	€
• Afschrijvingstermijn	€

Specificatie van de kosten

Kostensoort	Bedrag
Personele kosten <ul style="list-style-type: none"> • Uitbreiding formatie • Toeslag overhead (normering F&C) 	€ geen uitbreiding, maar handhaving van 0.45 fte (= € 33.000,-) en geen reductie van capaciteit tot een bedrag van € 30.000,- €
Kapitaallasten (= afschrijving + rente)	€
Materiële kosten <ul style="list-style-type: none"> • 	€
Totaal	€ 63.000,-

Dekkingsvoorstel

Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel	
Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest?	
<ul style="list-style-type: none"> Zo nee, waarom niet? 	Op dit moment niet mogelijk. Bij de GGD is sprake van een begrotingscan op alle producten. Voor wat betreft epidemiologie wordt in het 1 ^e kwartaal duidelijk in hoeverre dit kan leiden toterschikking van produkten/middelen. Voor wat betreft de algemene taakstelling op het Programma zal dit in de loop van 2008 duidelijk moeten gaan worden
<ul style="list-style-type: none"> Zo ja, waar blijkt dit uit? 	
Dekkingswijze	
Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen?	<input type="checkbox"/> ja / <input checked="" type="checkbox"/> nee
Zo ja, wat is de financiële vrijval die hieruit volgt?	€
Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen?	nee
Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren?	nee

Invulling dekkingsvoorstel	Bedrag
Totale kosten	€ 63.000,-
Dekking	
<ul style="list-style-type: none"> Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid Bijdrage derden Overige compensatiemogelijkheden Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien 	€ € € €
Verhoging gemeentelijke bijdrage	€ 63.000,-

Beleidsformulier

Algemene gegevens

Programma	Gezondheid
Omschrijving van het beleidsvoornemen	Optimalisering grootschalige epidemiologische onderzoeken.
Voortzetting, intensivering bestaand beleid of nieuw beleid	Het betreft intensivering van bestaand beleid.
Toelichting waarom het beleidsvoornemen wordt voorgedragen	<p>De regionaad heeft, in het kader van Nieuw Beleid 2008, ingestemd met een eenmalige financiering van de optimalisering van grootschalige epidemiologische onderzoeken, zijnde een bedrag van 34.500,-.</p> <p>Op voorstel van de bestuurscommissie OGZ is tevens besloten, dat, in het kader van de Bestuursagenda 2008 - 2011, dit beleidsvoornemen opnieuw inhoudelijk moet worden afgewogen, alvorens mogelijkerwijs een structurele bijdrage kan worden toegekend.</p> <p>De GGD'en in Gelderland en Overijssel (Kring Oost) werken steeds meer samen op het terrein van grootschalige onderzoeken, dit zowel uit efficiency, als kwaliteitsoverwegingen. Dit wordt gestimuleerd door de Rijksoverheid met name om over onderling vergelijkbare gegevens te beschikken. Onderzoeken in Twente worden op gemeentelijke schaal uitgezet, waarbij de steekproef per gemeente minimaal 500 inwoners moet zijn om op dit niveau uitspraken te kunnen doen. In het kader van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor (openbare) gezondheid (gebaseerd op Wcpv en Wmo) is dit een voor ons voor de hand liggende keuze. Dit houdt in dat een dergelijke grote steekproef wordt genomen dat de verwerking extern uitgevoerd moet worden. Onderzoeken worden ook gecompliceerder door nieuwe ontwikkelingen. Vragenlijsten worden steeds vaker zowel schriftelijk als digitaal uitgezet, en vragenlijsten worden meer gericht op risicogroepen.</p> <p>Met het trekken van een steekproef uit de gemeentelijke basisadministratie zijn tevens kosten gemeoid. Daarnaast zijn in de begroting geen kosten opgenomen voor het presenteren van de resultaten. Verslaglegging vindt plaats op het niveau van Regio en gemeenten. De resultaten moeten leiden tot Regionaal en gemeentelijk beleid. Een professionele presentatie is hierbij op zijn plaats.</p> <p>Dit alles vereist een structurele aanpassing van de begroting.</p>
Toetsingscriterium	<input checked="" type="checkbox"/> O&O / <input type="checkbox"/> Belangrijk / <input type="checkbox"/> Gewenst
Consequenties bij geen doorgang / temporisering van het voorstel	Aan de hand van de gegenereerde gegevens geen uitspraken mogelijk op gemeentelijk niveau. Geen mogelijkheden om adequate presentaties van de onderzoeken te organiseren.
Karakter van de uitgaaf	<input type="checkbox"/> incidenteel / <input type="checkbox"/> meerjarig / <input checked="" type="checkbox"/> structureel <input type="checkbox"/> investeringsuitgave / <input checked="" type="checkbox"/> reguliere exploitatielast

Indien sprake is van een investering	€
• Investeringsbedrag	€
• Afschrijvingstermijn	

Specificatie van de kosten

Kostensoort	Bedrag
Personele kosten	
• Uitbreiding formatie	€
• Inhuur extern personeel	€
• Toeslag overhead (normering F&C)	€
Kapitaallasten (= afschrijving + rente)	€
Materiële kosten	
• GBA-kosten	€ 2.500
• Overige benodigheden	€ 25.000
• Presentatiekosten	€ 7.000
Totaal	€ 34.500

Dekkingsvoorstel

Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel	
Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest?	
• Zo nee, waarom niet?	
• Zo ja, waar blijkt dit uit?	Binnen de GGD is een begrotingsscan gestart met betrekking tot alle producten. Dit traject zal gedurende 2008 worden uitgevoerd. Het eerste onderdeel van de scan (start 29-11-2007) is o.m. gericht op epidemiologie. Het is de bedoeling dat voor dit onderdeel nog in het eerste kwartaal van 2008 een update van de productenraming 2008 tot stand komt. Dit kan leiden tot een herschikking van producten/middelen.
Dekkingswijze	
Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen?	<input type="checkbox"/> ja / <input checked="" type="checkbox"/> nee
Zo ja, wat is de financiële vrijval die hieruit volgt?	€
Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen?	neen
Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren?	neen

Invulling dekkingsvoorstel	Bedrag
Totale kosten	€ 34.500
Dekking	
• Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid	€
• Bijdrage derden	€
• Overige compensatiemogelijkheden	€
• Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien	€
Verhoging gemeentelijke bijdrage	€34.500

Beleidsformulier

Algemene gegevens

Programma	Gezondheid
Omschrijving van het beleidsvoornemen	uitbreiding formatie teamleiders jeugdgezondheidszorg
Voortzetting, intensivering bestaand beleid of nieuw beleid	nieuw beleid
Toelichting waarom het beleidsvoornemen wordt voorgedragen	<p>De formatie voor de teamleiders Almelo en Hengelo bedraagt 0,5 en 0,67 fte. Bij de deze zomer ingevulde vacature teamleider Enschede is geanticipeerd op de noodzaak van uitbreiding van de formatie door bij de aanstelling van een nieuwe teamleider de structureel beschikbare 18 uur tijdelijk uit te breiden tot 32 uur. Als gevolg van de ontwikkelingen binnen de jeugdgezondheidszorg en de regio wordt van de teamleiders zowel kwantitatief als kwalitatief meer verwacht. Enerzijds worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden lager in de organisatie gelegd, anderzijds zorgen de ontwikkelingen binnen de jeugdgezondheidszorg voor extra werkzaamheden (o.a. uitbreiding en diversificatie van het productenpakket, maatwerk, projecten w.o. KPG en het daaraan gerelateerde aantal flexwerkers [25% van de personeelsformatie]). Daarnaast brengen nieuwe ontwikkelingen als invoering EKD, realisering Centra voor Jeugd en Gezin en de vorming van het stafbureau JGZ extra taken met zich mee voor het hoofd JGZ, die als gevolg daarvan andere taken op het niveau van de teamleiders moet neerleggen. Voor een verantwoorde aansturing van de teams jeugdgezondheidszorg zijn drie teamleiders nodig voor de subregio's, ieder voor 32 uur per week. Ten opzichte van de huidige situatie betekent dit een structurele uitbreiding van de formatie teamleiders met in totaal 36 uur per week. Niet honorering van dit beleidsvoornemen zal negatief doorwerken op de bedrijfsvoering en dit is absoluut niet verantwoord.</p>
Toetsingscriterium	<input checked="" type="checkbox"/> O&O / <input type="checkbox"/> Belangrijk / <input type="checkbox"/> Gewenst
Consequenties bij geen doorgang / temporisering van het voorstel	nieuwe ontwikkelingen waar de JGZ een belangrijke rol in dient te spelen kunnen door de JGZ onvoldoende opgepakt worden en een goede aansturing van de teams komt hiermee in gevaar
Karakter van de uitgaaf	<input type="checkbox"/> incidenteel / <input type="checkbox"/> meerjarig / <input checked="" type="checkbox"/> structureel
Indien sprake is van een investering	<input type="checkbox"/> investeringsuitgave / <input checked="" type="checkbox"/> reguliere exploitatielast
• Investeringsbedrag	€
• Afschrijvingstermijn	€

Specificatie van de kosten

Kostensoort	Bedrag
Personele kosten	
• Uitbreiding formatie	€ 68.000,-
• Inhuur extern personeel	€
• Toeslag overhead (normering F&C)	€ 12.000,-
Kapitaallasten (= afschrijving + rente)	€
Materiële kosten	
•	€
•	€
•	€
Totaal	€

Dekkingsvoorstel

Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel	
Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest?	
• Zo nee, waarom niet?	
• Zo ja, waar blijkt dit uit?	Voor € 20.000,- wordt dekking voorzien uit de overhead stafbureau JGZ NB Bij de GGD is sprake van een begrotingsscan op alle producten. Voor wat betreft het onderdeel JGZ zal in de loop van 2008 duidelijk moeten worden in hoeverre dit kan leiden tot een herschikking van producten/middelen
Dekkingswijze	
Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen?	<input type="checkbox"/> ja / <input checked="" type="checkbox"/> nee
Zo ja, wat is de financiële vrijval die hieruit volgt?	€
Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen?	neen
Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderszids te compenseren?	zie hiervoor v.w.b. dekking € 20.000,-

Invulling dekkingsvoorstel	Bedrag
Totale kosten	€ 80.000,-
Dekking	
• Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid	€
• Bijdrage derden	€
• Overige compensatiemogelijkheden	€ 20.000,-
• Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien	€
Verhoging gemeentelijke bijdrage	€ 60.000,-

Veiligheid

Beleidsformulier

Algemene gegevens

Programma	Veiligheid
Omschrijving van het beleidsvoornemen	Vakbekwaamheid personeel Brandweer en GHOR
Voortzetting, intensivering bestaand beleid of nieuw beleid	intensivering bestaand beleid
Toelichting waarom het beleidsvoornemen wordt voorgedragen	<p>De Wet op de Veiligheidsregio stelt eisen aan de kwaliteit van personeel van GHOR en brandweer. Deze eisen worden in kwaliteits AMvB's vastgelegd. Dit betekent dat de mensen tot vakbekwame beroepsbeoefenaren opgeleid dienen te zijn.</p> <p>Vanuit de functie-eisen die aan brandweer en GHOR personeel worden gesteld worden momenteel nieuwe opleidingen ontwikkeld, deels zijn deze al gereed. De nieuwe opleidingen zijn competentiegericht, dat wil zeggen: niet alleen kennis, maar ook vaardigheden en houding bepalen de vakbekwaamheid en zijn daardoor belangrijke doelen in de opleiding. Dit betekent onder meer veel meer aandacht voor opleiding in realistische omstandigheden en leren op de werkplek.</p> <p>De nieuwe opleidingen brengen daardoor aanzienlijk meer kosten met zich mee, zo blijkt uit de reeds ontwikkelde leergangen. Op grond van de bekende gegevens is een inschatting van de kosten op lange termijn gemaakt.</p> <p>In dit voorstel wordt uitgegaan van functionarissen die onder verantwoordelijkheid van de Hulpverleningsdienst vallen.</p> <p>Bij de kosten voor brandweer zijn alleen de opleidingskosten meegerekend. De uren die voor rekening van de eigen organisatie komen zijn niet geteld.</p> <p>Bij de GHOR zijn ook de verletkosten van de ambulancedienst meegerekend, daar deze volgens het vigerende convenant in rekening mogen worden gebracht. Het betreft de GHOR functies HS-GHOR en OVD-G, die in belangrijke mate geleverd worden door Ambulancedienst Oost.</p> <p>In de mogelijkheden voor scholing en bijscholing zal e-learning een steeds prominentere plaats innemen. Dit is een efficiënte manier van leren met behulp van de computer. Tevens biedt het goede sturingsmogelijkheden op kennisniveau van de functionarissen in de rampenbestrijding. Voordeel voor de deelnemers is dat ze individueel en op een zelf gekozen moment kunnen leren. Tijd- en arbeidsintensieve cursussen kunnen op termijn deels vervangen worden door e-learning. Komende jaren zal investering nodig zijn om goede programma's en methoden te ontwikkelen en in te voeren. Om te beginnen zal de Opleiding crisisbeheersing en rampenbestrijding (OCR) op deze manier worden ontwikkeld.</p>

Risicoanalyse

Toetsingscriterium	<input checked="" type="checkbox"/> O&O / <input type="checkbox"/> Belangrijk / <input type="checkbox"/> Gewenst
Consequenties bij geen doorgang / temporisering van het voorstel	Zonder de juiste opleiding kan niet aangetoond worden dat personeel voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.
Karakter van de uitgaaf	<input type="checkbox"/> incidenteel / <input type="checkbox"/> meerjarig / <input checked="" type="checkbox"/> structureel
Indien sprake is van een investering	<input type="checkbox"/> investeringsuitgave / <input checked="" type="checkbox"/> reguliere exploitatielast
• Investeringsbedrag	€
• Afschrijvingstermijn	€

Specificatie van de kosten

Kostensoort	Bedrag
Personele kosten	
• Uitbreiding formatie	€ 20.000 tbv. e-learning
• Inhuur extern personeel	€
• Toeslag overhead (normering F&C)	€
Kapitaallasten (= afschrijving + rente)	€
Materiële kosten	
• kosten opleidingen brandweerfunctionarissen (CVD, HCVD, AGS, OVD, CC, OVI, brandweermanagers specialisten)	€ 152.130,- (2009) € 152.030,- (2010) € 152.360,- (2011) € 148.260,- (2012)
• opleidingskosten GHOR functionarissen (HS GHOR en OVD-G) + verletkosten ambulancepersoneel	€ 170.000,- (2009) € 162.500,- (2010) € 128.500,- (2011) € 128.500,- (2012)
• E-learning	€ 20.000,-
Totaal	€ 362.130,- (2009) € 354.530,- (2010) € 321.360,- (2011) € 314.760,- (2012)

Dekkingsvoorstel

Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel	
Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest?	
• Zo nee, waarom niet?	Het betreft nieuwe opleidingen, die niet eerder in de begroting waren opgenomen.
• Zo ja, waar blijkt dit uit?	
Dekkingswijze	
Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen?	<input checked="" type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nee
Zo ja, wat is de financiële vrijval die hieruit volgt?	€ 5.000,-
Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen?	ja, circa € 10.000 uit inkomsten OCR cursussen
Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren?	nee

Invulling dekkingsvoorstel	Bedrag

Totale kosten	€ 362.130,- (2009)
	€ 354.530,- (2010)
Dekking	
• Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid	€ 5.000,- (OCR)
• Bijdrage derden	€ 10.000,- (OCR)
• Overige compensatiemogelijkheden	€
• Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien	€
Verhoging gemeentelijke bijdrage	€ 347.130,- (2009)
	€ 339.530,- (2010)
	€ 306.360,- (2011)
	€ 299.780,- (2012)

Risicoparagraaf

Brandweer		aantal	kosten per jaar	opmerking	2008		2009		2010		2011		2012	
					aantal	kosten	aantal	kosten	aantal	kosten	aantal	kosten	aantal	kosten
Brancherichtlijnen		40	€ 170	kosten pp pj	40	€ 6.800	40	€ 6.800	40	€ 6.800	40	€ 6.800	40	€ 6.800
	opleiding operationeel					€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0
CVD	leergang CVD	5	€ 11.500	MCDM jaar 1	1	€ 11.500		€ 0	1	€ 11.500	1	€ 11.500	1	€ 11.500
HOVD	leergang HOVD	5	€ 7.840		1	€ 7.840	1	€ 7.840	1	€ 7.840	1	€ 7.840	1	€ 7.840
OVI	leergang HOVD	5	€ 7.840		1	€ 7.840	1	€ 7.840	1	€ 7.840	1	€ 7.840	1	€ 7.840
AGS	leergang AGS	5	€ 13.350		1	€ 13.350	1	€ 13.350	1	€ 13.350	1	€ 13.350	1	€ 13.350
CC	leergang HOVD	10	€ 7.840			€ 0	5	€ 39.200	5	€ 39.200	2	€ 15.680	2	€ 15.680
						€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0
Officieren in opleiding	leergang OVI	3	€ 18.800		1	€ 18.800	2	€ 37.600		€ 0	3	€ 56.400	1	€ 18.800
	manager - keuze		€ 7.000		1	€ 7.000		€ 0	1	€ 7.000		€ 0	2	€ 14.000
	specialist - keuze		€ 9.500			€ 9.500		€ 0	2	€ 19.000		€ 0	2	€ 19.000
Instructeurs	vernieuwde opleiding	6	€ 8.000		2	€ 16.000	2	€ 16.000	2	€ 16.000	1	€ 8.000	1	€ 8.000
Eigen organisatie														
Specialist O&O		6	€ 9.450		2	€ 18.900	2	€ 18.900	2	€ 18.900	1	€ 9.450	1	€ 9.450
Specialist risico		6	€ 11.400		1	€ 11.400	1	€ 11.400	1	€ 11.400	2	€ 22.800	2	€ 22.800
Totaal operationeel						€ 122.130		€ 152.130		€ 152.030		€ 152.860		€ 148.260
GHOR														
zie bijlage	HSGHOR					€ 52.500		€ 52.500		€ 32.500		€ 37.500		€ 37.500
	OVDG					€ 74.500		€ 117.500		€ 130.000		€ 91.000		€ 91.000
Totaal GHOR						€ 127.000		€ 170.000		€ 162.500		€ 128.500		€ 128.500
Totaal nieuw beleid						€ 249.130		€ 322.130		€ 314.530		€ 281.360		€ 276.760

Subsidie BZK is voor leerwerkplekbegeleiding

Leergang	Kosten leergang	Maximale BZK subsidie
Officier van Dienst	18.800	14.100
Hoofdofficier van Dienst	10.450	7.840
Adviseur Gevaarlijke stoffen	13.350	10.010
Operationeel Manager	7.500	5.620
Tactisch Manager	7.000	5.250
Adviseur Beleid en Bestuur	6.750	5.060
Specialist Brandpreventie	8.000	6.000
Specialist Risico's en Veiligheid	11.400	8.550
Specialist Opleiden en Oefenen	9.450	7.090
Specialist Planvorming en Rampenbestrijding	9.150	6.860

Opleidingskosten OVD-G en HSGHOR

uitgangspunt 20 OVD-G in Twente (convenant) en 5 HSGHOR

	OVDG		HSGHOR
Huidig	7		5
Binnenkort met FLO	5	komende twee jaar	
Blijft	2		

		kosten	totaal
Selectie	18	€ 1.000,00	€ 18.000,00
opleiden eenmalig	18	€ 20.000,00	€ 360.000,00
bijscholen incidenteel	20	€ 1.000,00	€ 20.000,00
oefenen structureel	20	€ 2.500,00	€ 50.000,00

Kosten bestaan uit	opleiden		bijscholen		oefenen	
		€		€		€
opleidingsgelden	60%	€ 12.000,00	70%	€ 700,00	10%	€ 250,00
Salariskosten	30%	€ 6.000,00	30%	€ 300,00	70%	€ 1.750,00
Vervangingskosten	10%	€ 2.000,00		€ 0,00	10%	€ 250,00

Realistisch

uitgangspunt 20 OVD-G in Twente (convenant)

HSGHOR

Huidig	7		5	Nog opleiden
Binnenkort met FLO	5	komende		

Blijft	2		
Verwachting aantal	14		5

		kosten	totaal	
Selectie	12	€ 1.000,00	€ 12.000,00	
opleiden eenmalig	12	€ 20.000,00	€ 240.000,00	
bijscholen incidenteel	14	€ 1.000,00	€ 14.000,00	gem. per jaar
oefenen structureel	14	€ 2.500,00	€ 35.000,00	per jaar

Kosten bestaan uit	opleiden		bijscholen		oefenen	
		€		€		€
opleidingsgelden	60%	€ 12.000,00	70%	€ 700,00	10%	€ 250,00
Salariskosten	30%	€ 6.000,00	30%	€ 300,00	70%	€ 1.750,00
Vervangingskosten	10%	€ 2.000,00		€ 0,00	10%	€ 250,00

Voorstel gefaseerde instroom

kosten OVDG

Kosten HSGHOR Totaal

Jaar	Werving	Opleiden	Bijscholen	Oefenen	Totaal OVDG	Werving	Opleiden	Bijscholen	Oefenen	Totaal HSGHOR
2009		5		7	€ 117.500,00					€ 170.000,00
						2	1	1	1	€ 40.000,00
										€ 0,00
										€ 0,00
2010		5		12	€ 130.000,00					€ 162.500,00
						1	1	1	1	€ 20.000,00
										€ 0,00
										€ 0,00
2011		2		14	€ 91.000,00					€ 128.500,00
						1	1	1	1	€ 3.000,00
										€ 0,00
										€ 0,00
2012		2		14	€ 91.000,00					€ 128.500,00
						1	1	1	1	€ 3.000,00
										€ 0,00
										€ 0,00

2009	Structureel ramen	€ 117.500,00	+	€ 52.500,00	€ 170.000,00
2010	Structureel ramen	€ 130.000,00	+	€ 32.500,00	€ 162.500,00
2011	Structureel ramen	€ 91.000,00	+	€ 37.500,00	€ 128.500,00
2012	Structureel ramen	€ 91.000,00	+	€ 37.500,00	€ 128.500,00

Beleidsformulier

Algemene gegevens

Programma	Regionaal Management Development, Brandweer Twente
Omschrijving van het beleidsvoornemen	Kunnen waarborgen dat functies op management- en officiersniveau goed kunnen worden ingevuld met een adequate kwalitatieve bezetting. Oftewel: De juiste persoon, op de juiste plaats, op het juiste moment! Hieraan wordt gewerkt door middel van 4 fasen: 1) Werving & Selectie 2) Competentiegericht Opleiding voor Officieren (COO) 3) Regionaal Management Development (RMD) 4) Doorontwikkeling (van project naar een structureel instrument)
Voortzetting, intensivering bestaand beleid of nieuw beleid	Nieuw beleid
Toelichting waarom het beleidsvoornemen wordt voorgedragen	Zie bijlage
Toetsingscriterium	<input checked="" type="checkbox"/> O&O / <input type="checkbox"/> Belangrijk / <input type="checkbox"/> Gewenst
Consequenties bij geen doorgang / temporisering van het voorstel	Er zijn meerdere consequenties te benoemen (direct afgeleid van de nut & noodzaak): - Het onvoldoende vorm kunnen geven aan de ontwikkeling van brandweerpersoneel, zoals aangegeven in het Kwaliteit Besluit Brandweerpersoneel. - Het moeizaam of niet kunnen invullen van vacatures. - Het elkaar beconcurreren bij vacatures. - Het niet kunnen voldoen aan de eisen (het hebben van een leerwerkplek en -begeleider) ten behoeve van het volgen van een leergang. - Het onvoldoende kunnen benutten van kennis en vaardigheden, door onvoldoende verdeling van specialismen. - Hoge kosten door niet gebruik te maken van gezamenlijke inkoop op het gebied van advertenties e.d..
Karakter van de uitgaaf	<input type="checkbox"/> incidenteel / <input type="checkbox"/> meerjarig / <input checked="" type="checkbox"/> structureel
Indien sprake is van een investering	<input type="checkbox"/> investeringsuitgave / <input checked="" type="checkbox"/> reguliere exploitatielast
• Investeringsbedrag	€ -
• Afschrijvingstermijn	€ -0

Specificatie van de kosten

Kostensoort	Bedrag
Personele kosten	
• Uitbreiding formatie	€ 58.400,00
• Inhuur extern personeel	€ -
• Toeslag overhead (normering F&C)	€
Kapitaallasten (= afschrijving + rente)	€ -
Materiële kosten	

• werkbudget	€ 50.000,-
•	€ -
•	€ -
Totaal	€ 108.400,00

Dekkingsvoorstel

Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel	
Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest?	
<ul style="list-style-type: none"> • Zo nee, waarom niet? • Zo ja, waar blijkt dit uit? 	<p>Dit project vraagt om specifieke vakkennis. Daarnaast zijn de activiteiten van de teams (inclusief stafafdeling) zodanig op elkaar afgestemd dat er geen ruimte is om andere taken erbij te doen. Er is dus tot op heden geen ruimte geweest voor nieuw beleid, terwijl de nut & noodzaak (zie bijlage) hier wel om vragen.</p>
Dekkingswijze	
Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen?	<input type="checkbox"/> ja / <input checked="" type="checkbox"/> nee
Zo ja, wat is de financiële vrijval die hieruit volgt?	€ -
Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen?	-
Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren?	-

<i>Invulling dekkingsvoorstel</i>	<i>Bedrag</i>
Totale kosten	€ 108.400,00
Dekking	
• Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid	€ -
• Bijdrage derden	€ -
• Overige compensatiemogelijkheden	€ -
• Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien	€ -
Verhoging gemeentelijke bijdrage	€108.400,00

Bijlage 'Beleidsvoorstel Regionaal Management Development'

Nut & Noodzaak

Hieronder wordt in het kort beschreven wat de nut & noodzaak is om MD-beleid voor de brandweer in Twente regionaal te organiseren:

- 1) *Aantrekkelijke werkgever*
De brandweer in Twente heeft als werkgever een goed imago, maar ligt gevoelsmatig voor mensen buiten Twente nogal decentraal. Twente moet dus iets extra's bieden om mensen aan te trekken. Het blijkt dat mensen graag voor Twente als geheel willen komen en niet voor één functie binnen één korps. De aantrekkelijkheid als werkgever zit dan ook in het bieden van carrière-mogelijkheden en mobiliteit binnen geheel Twente.
- 2) *Diversiteit*
Er is op dit moment weinig tot geen diversiteit binnen Twentse brandweerkorpsen. Ze zijn daarmee geen afspiegeling van de maatschappij. Tevens blijft daarmee een groot deel van de arbeidsmarkt links liggen. Het zal per korps niet (altijd) mogelijk zijn om diversiteit te organiseren. Regionaal kunnen wel doelen gesteld worden en gezamenlijke acties ondernomen worden. Ook dit vergroot de aantrekkelijkheid als werkgever.
- 3) *Werving & Selectie*
Met het afschaffen van de voltijdstudie bij de brandweeracademie zijn korpsen nu zelf verantwoordelijk voor het werven en selecteren van toekomstige officieren en brandweermanagers. Uitgaande van een doelgroep bestaande uit ± 60 medewerkers, een gemiddelde verblijftijd van ±10 jaar en een functieduur van ± 30 jaar, zijn er regionaal gezien elk jaar ± 4 tot 6 nieuwe medewerkers nodig op officiersniveau. Vooral voor de kleinere gemeenten is het niet altijd mogelijk of moeilijk om zelf de werving en vooral ook het opleiden op zich te nemen. Tevens is in de afgelopen jaren gebleken dat meerdere functies binnen de Twentse korpsen zeer moeizaam of niet ingevuld kunnen worden, zonder hierin regionaal (en zelfs landelijk) samen te werken. Ook is het niet wenselijk dat Twentse korpsen onderling elkaar gaan beconcurreren bij het werven. Regionale samenwerking kan dat voorkomen en kan vooral ook kostenbesparend werken (zie punt 6).
- 4) *Leerwerkplekken*
Ten behoeve van het Competentiegericht Opleiden Officieren (leergangen bij de brandweeracademie) zijn zowel leerwerkplekken als leerwerkplekbegeleiders een vereiste. Een groot deel van de korpsen is echter te klein om daar zelf in te kunnen voorzien. Want zowel met betrekking tot de inhoudelijke kennis op diverse gebieden (is niet op overal op alle gebieden vertegenwoordigt) als bezetting en tijd levert dit problemen op. Regionale samenwerking kan hierin een oplossing bieden.
- 5) *Specialisaties*
De doelgroep bestaat uit ± 88 medewerkers. Door regionaal toezicht en sturing kunnen de specialismen beter verdeeld en uitgebreid worden. Hierdoor kan binnen Twente met dezelfde mensen meer gedaan worden en kan de specialistische kennis beter verspreid en zelfs verbeterd worden.
- 6) *Kosten*
Kosten voor Werving & Selectie kunnen nogal oplopen. Een gemiddelde advertentie in een landelijke krant kost al snel € 6.000,-. Daar bovenop komen dan nog de kosten van de voorbereiding en de inzet van man-uren.
Door regionale samenwerking kunnen we de kosten van bijvoorbeeld het plaatsen van advertenties en de inkoop van instrumenten, ook ten behoeve van MD (zoals bijvoorbeeld assessments e.d.) verlagen. Daarnaast zorgen een tijdige invulling van vacatures, het behoud van personeel en kwaliteit natuurlijk ook een kostenbesparing op.

Beleidsformulier

Algemene gegevens

Programma	Veiligheid (Subprogramma Informatie)
<p>Omschrijving van het beleidsvoornemen</p>	<p>Versterking informatievoorziening</p> <p>a. Toegankelijkheid gegevens Digitaal ontsluiten van bronbestanden, gegevensverzameling en borging om alle partijen in de crisisbeheersing over dezelfde informatie te kunnen laten beschikken in de rust-situatie en ten tijde van (grootschalige) incidenten, rampen of crises.</p> <p>b. Uitbreiding van de formatie Lokaal beheer van de Meldkamer Twente met 0,25 fte om de structurele activiteiten binnen het kader van C2000 te borgen. Nb. Dit maakt deel uit van het voorstel tot uitbreiding van de formatie Lokaal beheer Meldkamer Twente met 1,0 fte, naar rato verdeeld over Brw (0,25 fte), Ambu-O (0,25 fte) en Pol (0,5 fte).</p> <p>c. MUST (risicoparagraaf) Financiën veiligstellen voor de landelijke en regionale voorziening MUST (Meldkamer Uitwijk Servicecentrum regionale Taakondersteuning: een uitwijkvoorziening ingeval de regionale meldkamer vanwege een calamiteit verlaten moet worden cq (gedeeltelijk) uitvalt) en voor fall-back.</p>
<p>Voortzetting, intensivering bestaand beleid of nieuw beleid</p>	<p>a. Nieuw beleid b. Nieuw beleid c.q. voortzetting van bestaande beleid (ic. borging van de structurele C2000 - activiteiten uit het deelproject C2000 van het project Gemeenschappelijke Meldkamer Twente) c. Nieuw beleid</p>
<p>Toelichting waarom het beleidsvoornemen wordt voorgedragen</p>	<p>a. De regio Twente kent momenteel een basisopzet voor de stafsectie informatievoorziening tijdens grootschalig optreden en rampenbestrijding. Deze basisopzet is primair monodisciplinair (vanuit de regionale brandweer) ontwikkeld in de periode 2000-2005. Naar aanleiding van het ACIR-rapport 'De vrijblijvendheid voorbij' is een aantal onderdelen benoemd die multidisciplinair toegevoegd dienen te worden aan de reeds bestaande basisopzet.</p> <p>Het is wenselijk om bestaande structuren aan elkaar te verbinden. Tevens is een verbreding van de informatiestromen binnen de verschillende echelons van de rampbestrijdingsorganisatie mogelijk. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk de bronbestanden, die beschikbaar zijn, te ontsluiten. Het beheer van deze gegevens blijven liggen bij de bron maar worden dermate toegankelijk dat ze ook in de rust-situatie gebruikt worden door een brede groep (gelegitimeerde) professionele gebruikers en door personen die er mee moeten werken als zich een (grootschalig) incident, een ramp of een crises voordoet.</p> <p>Het gaat er enerzijds om in de fase van de risicobeheersing en operationele voorbereiding bestaande informatiebestanden aan elkaar te koppelen. Anderzijds het eenvoudig beschikbaar en toegankelijk maken van deze informatie zodat deze bij een acute</p>

	<p>situatie tijdens een daadwerkelijke inzet direct gebruikt kan worden. Dit onderzoek zal naar inschatting 2 jaar in beslag nemen. De kosten worden uitgesmeerd over 2009 en 2010.</p> <p>b. De Meldkamer Twente heeft zich ontwikkeld van een project- naar een stabiele organisatie. In deze organisatie is het deelproject C2000 praktisch afgerond. De structurele activiteiten zijn grotendeels geborgd binnen de huidige formatie van Lokaal beheer (nb. dat is met inbegrip van de "tijdelijke" projectmedewerker C2000 !) Deze structurele activiteiten (m.b.t. de C2000 aandachtsvelden: randapparatuur, fleetmap,SCL,gelieerden, cryptobeheer, beveiliging, C2000 infrastructuur etc.) en staande en nieuwe ontwikkelingen, zoals de MFO (Multidisciplinaire Front Office), 112 en datatransport via de ether (GPRS) vragen om structurele C2000-deskundigheid en expertise binnen Lokaal beheer. Deze functie kan niet binnen de huidige formatie (exclusief de projectmedewerker C2000) van Lokaal beheer worden ingevuld ogv. de bestaande activiteiten en werkdruk.</p> <p>c. Via diverse voorlichtingsbijeenkomsten in het land (en hand-outs) wordt duidelijk "waar het naar toe gaat"! Naast een structurele bijdrage voor de exploitatie landelijk zullen er structurele regionale kosten ontstaan i.v.m. de inrichting van een uitwijklokatie en fall-backvoorzieningen.</p>
Toetsingscriterium	A,b en c: <input checked="" type="checkbox"/> O&O / <input type="checkbox"/> Belangrijk / <input type="checkbox"/> Gewenst
Consequenties bij geen doorgang / temporisering van het voorstel	<p>a. Afbreukrisico bij rampenbestrijding en crisisbeheersing; gebrekking informatiemanagement.</p> <p>b. Onvoldoende deskundigheid en expertise, waardoor de C2000-communicatie van de hulpverleningsdiensten gevaar loopt.</p> <p>Twente zal dan zijn vooraanstaande positie bij de DMD (Directie Mobiele Diensten) verliezen en daarnaast niet meer mee kunnen gaan in (innovatieve) ontwikkelingen.</p> <p>c. De landelijke bijdrage lijkt verplicht, de regionale kosten zijn afhankelijk van de uitvoering van de regionale uitwijk en fall-backvoorzieningen; hiervoor wordt nog beleid ontwikkeld, eventueel samen met andere regio('s).</p>
Karakter van de uitgaaf	<p>a. <input type="checkbox"/> incidenteel / <input checked="" type="checkbox"/> meerjarig / <input type="checkbox"/> structureel</p> <p>b. Structureel</p> <p>c. Structureel</p>
Indien sprake is van een investering	<p>a. <input type="checkbox"/> investeringsuitgave / <input checked="" type="checkbox"/> reguliere exploitatielast</p> <p>b. Reguliere exploitatielast</p> <p>c. Reguliere exploitatielast</p>
• Investeringsbedrag	€
• Afschrijvingstermijn	€

Specificatie van de kosten

a. Toegankelijkheid gegevens (kosten per jaar!) (project duurt 2 jaar)

Kostensoort	Bedrag
Personele kosten	
• Uitbreiding formatie	€
• Inhuur extern personeel (consultancy en techniek)	€ 30.000,-
• Toeslag overhead (normering F&C)	€
Kapitaallasten (= afschrijving + rente)	€
Materiële kosten	
• Modules en overige ict-tools voor ontsluiting van bronbestanden	€ 30.000,-
• Overige projectkosten	€ 10.000,-
•	€
Totaal	€ 70.000,-

Dekkingsvoorstel

Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel	
Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest?	
<ul style="list-style-type: none"> • Zo nee, waarom niet? • Zo ja, waar blijkt dit uit? 	De activiteiten van de teams zijn zodanig op elkaar afgestemd en op minimaal niveau ingevuld dat er geen ruimte is om andere taken er bij te doen. De laatste jaren is een bezuinigingstaakstelling doorgevoerd en is er geen ruimte geweest voor nieuw beleid terwijl de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid alleen maar geïntensiveerd zijn.
Dekkingswijze	
Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen?	<input type="checkbox"/> ja / <input checked="" type="checkbox"/> nee
Zo ja, wat is de financiële vrijval die hieruit volgt?	€
Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen?	
Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren?	

Invulling dekkingsvoorstel	Bedrag
Totale kosten	€ 70.000,- p.j.
Dekking	
• Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid	€
• Bijdrage derden	€
• Overige compensatiemogelijkheden	€
• Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien	€

Verhoging gemeentelijke bijdrage	€ 70.000,- p.j.
----------------------------------	-----------------

Specificatie van de kosten

b. Uitbreiding formatie lokaal beheer

Kostensoort	Bedrag
Personele kosten	
• Uitbreiding formatie	€ 14.000,-
• Inhuur extern personeel	€
• Toeslag overhead (normering F&C)	€
Kapitaallasten (= afschrijving + rente)	€
Materiële kosten	
•	€
•	€
Totaal	€ 14.000,-

Dekkingsvoorstel

Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel	
Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest?	
• Zo nee, waarom niet?	
• Zo ja, waar blijkt dit uit?	
Dekkingswijze	
Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen?	<input type="checkbox"/> ja / x nee
Zo ja, wat is de financiële vrijval die hieruit volgt?	€
Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen?	Ja
Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren?	nee

Invulling dekkingsvoorstel	Bedrag
Totale kosten	€ 14.000,-
Dekking	
• Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid	€
• Bijdrage derden	€
• Overige compensatiemogelijkheden	€
• Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien	€
Verhoging gemeentelijke bijdrage	€14.000,-

Specificatie van de kosten

c. Meldkamer Uitwijk Servicecentrum regionale Taakondersteuning (MUST) (wordt opgenomen in de risicoparagraaf)

Specificatie van de (gemeenschappelijke) kosten

Kostensoort	Bedrag	
	2009	2010 e.v.
Personele kosten		
• Uitbreiding formatie		€
• Inhuur extern personeel		€
• Toeslag overhead (normering F&C)		€
Kapitaallasten (= afschrijving + rente)		€
Materiële kosten		
• Investeringslasten	€ 62.000,-	€ 37.000,-
• Onderhoud + verbindingkosten	€ 143.000,-	€ 143.000,-
• Bijdrage centrale investeringen MUST	€ 18.000,-	€ 18.000,-
Totaal	€ 223.000,-	€ 198.000,-

Dekkingsvoorstel

Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel	
Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest?	
• Zo nee, waarom niet?	
• Zo ja, waar blijkt dit uit?	
Dekkingswijze	
Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen?	<input type="checkbox"/> ja / <input checked="" type="checkbox"/> nee
Zo ja, wat is de financiële vrijval die hieruit volgt?	€
Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren?	

Invulling dekkingsvoorstel	Bedrag	
	2009	2010 e.v.
Totale gemeenschappelijke kosten	€ 223.000,-	€ 198.000,-
Dekking		
• Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid		€
• Bijdrage derden		€
• Overige compensatiemogelijkheden (<i>investeringsoverschot GMS binnen MKT</i>)	€ 45.000,-	€ 45.000,-
• Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien		€
Subtotaal:	€ 178.000,-	€ 153.000,-
Aandeel Hulpverleningsdienst gem. kosten	25%	25%
Verhoging gemeentelijke bijdrage	Risicoparagraaf	risicoparagraaf
Toegankelijkheid gegevens	€ 70.000,-	€ 70.000,-
Medewerker C-2000	€ 14.000	€ 14.000,-
Totaal	€ 84.000,-	€ 84.000,-

Beleidsformulier

Algemene gegevens

Programma	Veiligheid
Omschrijving van het beleidsvoornemen	Zorgcontinuïteit
Voortzetting, intensivering bestaand beleid of nieuw beleid	Structurele voortzetting van het project Zorgcontinuïteit dat in september 2007 is gestart.
Toelichting waarom het beleidsvoornemen wordt voorgedragen	De verwachting is dat uit het project Zorgcontinuïteit 2007 structureel werk voortkomt, dat nodig is om de relaties met de zorginstellingen in stand te houden. Hierdoor behoudt de GHOR zicht op de voorbereiding op calamiteiten bij zorginstellingen. Deze verwachting is gebaseerd op ervaringen in andere regio's (Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland, Groningen)
Toetsingscriterium	O&O
Consequenties bij geen doorgang / temporisering van het voorstel	De GHOR heeft als taak op meso niveau de continuïteit bij zorginstellingen te bewaken. Dit is onderdeel van de wettelijke taak (wet GHOR)
Karakter van de uitgaaf	structureel
	reguliere exploitatielast
Indien sprake is van een investering	€
• Investeringsbedrag	€
• Afschrijvingstermijn	

Specificatie van de kosten

Kostensoort	Bedrag
Personele kosten	
• Uitbreiding formatie	€ 40.000,-
• Inhuur extern personeel	€
• Toeslag overhead (normering F&C)	€
Kapitaallasten (= afschrijving + rente)	€
Materiële kosten	
•	€
•	€
•	€
Totaal	€ 40.000,-

Dekkingsvoorstel

Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel	
Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest?	
<ul style="list-style-type: none"> • Zo nee, waarom niet? 	Het is een taak die niet eerder structureel is opgepakt door de HVD. Er vervallen geen andere taken.
<ul style="list-style-type: none"> • Zo ja, waar blijkt dit uit? 	
Dekkingswijze	
Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen?	nee
Zo ja, wat is de financiële vrijval die hieruit volgt?	€
Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen?	
Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren?	ja, door gebruik te maken van de onderuitputting voor operationele GHOR functies kan het bedrag gedekt worden.

Invulling dekkingsvoorstel	Bedrag
Totale kosten	€ 40.000,-
Dekking	
<ul style="list-style-type: none"> • Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid 	€
<ul style="list-style-type: none"> • Bijdrage derden 	€
<ul style="list-style-type: none"> • Overige compensatiemogelijkheden 	€ 40.000,-
<ul style="list-style-type: none"> • Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien 	€
Verhoging gemeentelijke bijdrage	€ 0,-

Beleidsformulier

Algemene gegevens

Programma	Veiligheid
Omschrijving van het beleidsvoornemen	Realisatie en borging leeragentschap
Voortzetting, intensivering bestaand beleid of nieuw beleid	nieuw
Toelichting waarom het beleidsvoornemen wordt voorgedragen	<p>Verantwoording afleggen en het beantwoorden van kritische vragen na een (grootschalig) incident of crisis speelt een steeds prominentere rol. Dit geldt zowel voor het leren ten behoeve van de eigen organisaties (gemeentelijke crisisbeheersing en operationele diensten) als voor het inzicht geven in de kwaliteit van het optreden door de overheid als geheel. Waar een aantal jaren geleden incidenten slechts bij uitzondering werden onderzocht, is tegenwoordig de vraag naar een onderzoek of evaluatie eerder regel dan uitzondering. In 2006 - 2007 zijn in Twente meerdere grootschalige incidenten uitgebreid geëvalueerd, o.a.: Vredestein brand Enschede, Blokkerbrand Hengelo, Asbestbrand Rijssen-Holten, Stroomstoringen Haaksbergen, Brand AUBA Vroomshoop, Zware regenval Enschede en omgeving.</p> <p>Elke evaluatie is tegenwoordig per definitie multidisciplinair hetgeen veel afstemming vereist. Daarnaast levert elke evaluatie aanbevelingen op, waarvan de uitvoering en voortgang door diverse partijen opgepakt en bewaakt moet worden. Leren en evalueren geldt niet alleen voor grote inzetten. Uit rapportages van de IOOV blijkt dat de brandweer te weinig leert van repressieve inzetten (o.a. rapport veiligheidsbewustzijn brandweerpersoneel, IOOV). Ook is het zaak om aanbevelingen uit incidenten in andere delen van Nederland te monitoren en waar zinvol over te nemen.</p> <p>In Twente is op basis van de huidige capaciteit bij de HVD (0,2 fte) en de gemeenten een eerste aanzet gegeven om leerpunten uit repressieve inzetten binnen en buiten de regio te adresseren naar de organisatie-onderdelen en de implementatie ervan te borgen. Tevens ligt er een taak om landelijke evaluatierapporten naar regionale consequenties te vertalen (Bijvoorbeeld de rapportage over de Schipholbrand). Deze activiteiten worden samengevat in het leeragentschap. Naast het faciliteren van verzoeken van gemeenten om grotere inzetten te evalueren heeft het leeragentschap tot taak leer-, en verbeterpunten te identificeren, te communiceren hierop volgende acties te bewaken. Hierbij gaat het om verbeterpunten in zowel het grootschaliger optreden binnen de gemeenten en de operationele diensten en de basisbrandweezorg.</p> <p>Het is voor een individuele gemeente niet efficiënt hier voor afzonderlijk capaciteit in te zetten. De beoogde leeragent is voor de gemeente het centrale aanspreekpunt voor evaluaties en verantwoordings-</p>

	<p>vragen na (grote) incidenten. Ook borgt dit een zekere onafhankelijkheid in de evaluaties.</p> <p>Het is van belang de aanbevelingen structureel te borgen ten behoeve van alle brandweerkorpsen en ketenpartners in Twente. Het oppakken van al die aanbevelingen vereist de nodige capaciteit. De praktijk leert, dat het niet altijd eenvoudig is, deze capaciteit direct vrij te maken.</p> <p>Met de huidige beschikbare capaciteit is het niet mogelijk om structureel op voldoende niveau invulling te geven aan de omschreven taak. Het niet oppakken van deze ontwikkeling leidt er onder andere toe dat de gemeente na een grootschalig incident niet zonder meer in staat is verantwoording af te leggen en/of te leren. Het realiseren en borgen van een leeragentschap maakt dat er op afroep capaciteit is om incidenten te evalueren en de uitvoering van aanbevelingen te bewaken.</p>
Toetsingscriterium	<input checked="" type="checkbox"/> O&O / <input type="checkbox"/> Belangrijk / <input type="checkbox"/> Gewenst
Consequenties bij geen doorgang / temporisering van het voorstel	Geen vermindering van de toch al te hoge werklast ten behoeve van uitvoering reguliere taken; afbreukrisico bij bestrijding calamiteiten c.q. incidenten met name in de nafase.
Karakter van de uitgaaf	<input type="checkbox"/> incidenteel / <input type="checkbox"/> meerjarig / <input checked="" type="checkbox"/> structureel
Indien sprake is van een investering	<input type="checkbox"/> investeringsuitgave / <input checked="" type="checkbox"/> reguliere exploitatielast
• Investeringsbedrag	€
• Afschrijvingstermijn	€

Specificatie van de kosten

Kostensoort	Bedrag
Personele kosten	
• Uitbreiding formatie	€ 60.000,-
• Inhuur extern personeel	€
• Toeslag overhead (normering F&C) (ex huisvesting en ICT)	€ 8.000,-
Kapitaallasten (= afschrijving + rente)	€
Materiële kosten	
• Servicekosten gebruik specifieke software	€ 9.000,
•	€
•	€
Totaal	€ 77.000,-

Dekkingsvoorstel

Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel	
Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest?	
• Zo nee, waarom niet?	Dit betreft een nieuwe taak. De activiteiten van de teams zijn zodanig op elkaar afgestemd en op minimaal niveau ingevuld dat er geen ruimte is om andere taken er bij te doen. De ontwikkelingen op het gebied van veiligheid nemen alleen maar toe.
• Zo ja, waar blijkt dit uit?	

Dekkingswijze	
Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen?	<input type="checkbox"/> ja / <input checked="" type="checkbox"/> nee
Zo ja, wat is de financiële vrijval die hieruit volgt?	€
Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen?	nee
Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren?	nee

Invulling dekkingsvoorstel	Bedrag
Totale kosten	€ 77.000,-
Dekking	
• Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid	€
• Bijdrage derden	€
• Overige compensatiemogelijkheden	€
• Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien	€
Verhoging gemeentelijke bijdrage	€ 77.000,-

Beleidsformulier

Algemene gegevens

Programma	Veiligheid
Omschrijving van het beleidsvoornemen	Kosten landelijk Veiligheidsberaad
Voortzetting, intensivering bestaand beleid of nieuw beleid	Voortzetting bestaand beleid uit 2006, 2007 en 2008
Toelichting waarom het beleidsvoornemen wordt voorgedragen	<p>In februari 2007 is op landelijk niveau het Veiligheidsberaad geïnstalleerd met als centrale doelstelling: het bevorderen van de effectiviteit en doelmatigheid van de veiligheidszorg door de veiligheidsregio's d.m.v. onderlinge samenwerking. Als uitvloeisel hiervan zal het Veiligheidsberaad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - namens de veiligheidsregio's standpunten innemen en bestuurlijk overleg voeren - samenwerking tussen veiligheidsregio's bevorderen - landelijke multidisciplinaire veiligheidsagenda vaststellen - afstemming van werkwijze en bedrijfsvoering van veiligheidsregio's bevorderen. <p>Dit beraad van veiligheidsregio's beoogt in de toekomst het samenwerkingsverband te vormen op basis van een gemeenschappelijke regeling zoals bedoeld in artikel 20 lid 1 van de ontwerp-wet op de Veiligheidsregio's. Aan dat samenwerkingsverband wordt de behartiging van taken ten behoeve van de inrichting van een uniforme informatie- en communicatievoorziening overgedragen. In de bestuurscommissie Veiligheid Regio Twente is op 12 maart 2007 besloten tot deelname aan het landelijk Veiligheidsberaad en de voorzitter van de commissie daarin af te vaardigen. In het betreffende voorstel is ook aangegeven dat met ingang van 2009 kosten aan deze deelname verboden zijn.</p> <p>Vanaf 2009 wordt de financiering van het bureau - die in 2007 en 2008 elk voor 50% voor rekening komt van BZK en de VNG - gewijzigd. Het kostendeel (50%) dat nu nog door de VNG wordt gedragen, zal met ingang van 2009 voor rekening komen van de gezamenlijke veiligheidsregio's. Van de zijde van BZK is de toezegging gedaan dat de overige 50% structureel wordt betaald door BZK.</p>
Toetsingscriterium	<input checked="" type="checkbox"/> O&O / <input type="checkbox"/> Belangrijk / <input type="checkbox"/> Gewenst
Consequenties bij geen doorgang / temporisering van het voorstel	Geen deelname aan landelijk overleg.
Karakter van de uitgaaf	<input type="checkbox"/> incidenteel / <input type="checkbox"/> meerjarig / <input checked="" type="checkbox"/> structureel
Indien sprake is van een investering	<input type="checkbox"/> investeringsuitgave / <input checked="" type="checkbox"/> reguliere exploitatielast
• Investeringsbedrag	€
• Afschrijvingstermijn	€

Specificatie van de kosten

Kostensoort	Bedrag
Personele kosten	

• Uitbreiding formatie	€
• Inhuur extern personeel	€
• Toeslag overhead (normering F&C)	€
Kapitaallasten (= afschrijving + rente)	€
Materiële kosten	
• Bijdrage aan de financiering van het bureau Veiligheidsberaad	€ 40.000,- (de hoogte van deze bijdrage is op dit moment nog niet bekend en wordt medio 2008 door de VNG aan de veiligheidsregio's doorgegeven)
•	€
•	€
Totaal	€

Dekkingsvoorstel

Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel	
Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest?	
• Zo nee, waarom niet?	
• Zo ja, waar blijkt dit uit?	Besluit bestuurscommissie Veiligheid d.d. 12 maart 2007
Dekkingswijze	
Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen?	<input type="checkbox"/> ja / <input checked="" type="checkbox"/> nee
Zo ja, wat is de financiële vrijval die hieruit volgt?	€
Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen?	Nee
Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren?	Nee

Invulling dekkingsvoorstel	Bedrag
Totale kosten	€ 40.000
Dekking	
• Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid	€
• Bijdrage derden	€
• Overige compensatiemogelijkheden	€
• Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien	€
Verhoging gemeentelijke bijdrage	€ 40.000

Leefomgeving

Beleidsformulier

Algemene gegevens

Programma	Werken in Twente
Omschrijving van het beleidsvoornemen	<p>Het onderbrengen van het oude RPA (regionaal platform arbeid) bij Regio Twente met als doel het uitbreiden van de werkzaamheden voor Almelo, Hengelo en Enschede naar geheel Twente. Hierdoor is een structurele bijdrage noodzakelijk voor formatie van twee medewerkers arbeidsmarktbeleid binnen het programma werken. Daarnaast wordt er geprobeerd om een medewerker middels projectbijdragen te financieren.</p> <p>Op 16 januari 2006 heeft het DB van Regio Twente besloten het RPA uiterlijk 2007 in te bedden binnen Regio Twente. Aan de daaraan verbonden voorwaarden is voldaan.</p>
Voortzetting, intensivering bestaand beleid of nieuw beleid	Voortzetting bestaande bezetting bij Regio Twente, feitelijk voor Regio Twente nieuw beleid.
Toelichting waarom het beleidsvoornemen wordt voorgedragen	<p>Tot medio 2007 zijn de drie medewerkers arbeidsmarktbeleid in het kader van het RPA (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid) in dienst geweest van gemeente Hengelo en Almelo. Gezien de sterke samenhang met de reorganisatie binnen het domein Leefomgeving is op inhoudelijke gronden besloten het programma werk te starten. Hierin zijn opgenomen alle projecten/werkzaamheden die te maken hebben met arbeidsmarktbeleid en Economische Zaken.</p> <p>Arbeidsmarktbeleid binnen Regio Twente krijgt vorm in de volgende aspecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> -faciliterend ten aanzien van POWI, Twents platform onderwijs, werk en inkomen. Hierin werken onder voorzitterschap van M. Koomen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en gemeenten samen. Deze partijen zijn zeer positief over het ontstaan van het POWI; -ondersteunen en afstemmen lokaal arbeidsmarktbeleid. Door een goede samenwerking tussen gemeenten op gebied van beleid en een praktische aanpak is de meerwaarde snel zichtbaar; -regionalisering arbeidsmarktbeleid. De regionale aanpak heeft een impuls gekregen door de keuze van het Ministerie van Sociale Zaken om in plaats van met individuele gemeenten in overleg te gaan met regio's (en ook budgetten via regio's te laten lopen). Concreet resultaat hiervan was de Regiowerktop in december 2007, waarbij intenties zijn uitgesproken. De medewerkers Regio Twente die zich bezighouden met arbeidsmarktbeleid houden zich ook bezig met het initiëren, uitwerken en coördineren van deze projecten/intenties. Voor een deel zijn er al concrete resultaten, en is er ook draagvlak voor subsidies (Agenda van Twente, Provincie en Ministerie van Sociale Zaken). -het initiëren van subsidieaanvragen voor projecten. Diverse succesvolle projecten zijn en worden binnen arbeidsmarkt georganiseerd. Vaak zien we dat de totstandkoming van de projecten niet vanzelf gaat, wel

	<p>met medewerking van de arbeidsmarktmedewerkers; -het opstellen van een breed gedragen arbeidsmarktmonitor; -de werkwijze van de arbeidsmarktbeleid medewerkers is gericht op het samen met anderen initiëren en uitvoeren van projecten. Geen enkel project wordt alleen door Regio Twente uitgevoerd. Altijd zijn andere partijen vertegenwoordigd; -samenwerking met alle Twentse gemeenten.</p>
Toetsingscriterium	<input type="checkbox"/> O&O / <input checked="" type="checkbox"/> Belangrijk / <input type="checkbox"/> Gewenst
Consequenties bij geen doorgang / temporisering van het voorstel	<p>Indien het voorstel niet doorgaat zal dit leiden tot minder projecten en afstemming op het gebied van arbeidsmarktbeleid binnen het programma Werken in Twente. De beleidsdoelstellingen van onder andere Agenda van Twente in algemene zin komen daardoor onder druk te staan.</p> <p>Ook moet rekening worden gehouden met het feit dat twee medewerkers arbeidsmarktbeleid medio 2007 reeds in vaste dienst bij Regio Twente zijn ondergebracht, omdat hiervoor al in 2006 afspraken waren gemaakt. De financiering zou hiervoor zijn geregeld wat niet bleek te kloppen. Maar gezien de gewekte verwachtingen bij betrokkenen (dat alles geregeld was) is besloten betrokkenen medio 2007 in dienst te nemen. De kosten kunnen in 2007 en 2008 worden vergoed door incidentele projectsubsidies.</p> <p>Indien Regio Twente niet zou besluiten tot structurele inpassing en financiering dient er ook rekening mee te worden gehouden dat succesvolle projecten (bijvoorbeeld met ROC-Twente die 2 jaar lang een medewerker uitleent aan Regio Twente voor project Leren en Werken) geen doorgang zullen vinden en de formatie verder afneemt.</p>
Karakter van de uitgaaf	<input checked="" type="checkbox"/> incidenteel / <input type="checkbox"/> meerjarig / <input checked="" type="checkbox"/> structureel
Indien sprake is van een investering	<input type="checkbox"/> investeringsuitgave / <input checked="" type="checkbox"/> reguliere exploitatielast
• Investeringsbedrag	€
• Afschrijvingstermijn	€

Specificatie van de kosten

Kostensoort	Bedrag
Personele kosten	
• Uitbreiding formatie	€ 133.000
• Inhuur extern personeel	€ 0
• Toeslag overhead (normering F&C)	€ 34.000
Kapitaallasten (= afschrijving + rente)	€ 0
Materiële kosten	
•	€ 0
•	€ 0
•	€ 0
Totaal	€ 167.000

Dekkingsvoorstel

Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel	
Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest?	
<ul style="list-style-type: none"> • Zo nee, waarom niet? • Zo ja, waar blijkt dit uit? 	<p>Zoals uit bovenstaande blijkt is de voorgestelde structurele formatie van 2 fte's een forse wijziging ten opzichte van de oude RPA situatie. Toen waren drie medewerkers in dienst van gemeenten en werkzaam voor het RPA. Nu wordt voorgesteld om de formatie structureel op 2 fte's vast te leggen. Een van deze 2 fte's kan mogelijk structureel worden ingevuld door per jaar in de vorm van een inspanningsverplichting 50.000 euro externe projectbijdragen aan te wenden voor de dekking.</p>
Dekkingswijze	
Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen?	<input type="checkbox"/> ja / <input checked="" type="checkbox"/> nee
Zo ja, wat is de financiële vrijval die hieruit volgt?	€
Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen?	nee, echter aanvullend aan de structurele bezetting van 2 fte is het de verwachting dat men ook projectbijdragen van derden kan realiseren. Deze zouden kunnen worden gezien als externa middelen voor verdere uitbreiding en uitvoering van projecten.
Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren?	nee, sterker nog ook andere inkomsten (betrokkenheid anderen bij projecten) zullen dan verdwijnen.

Invulling dekkingsvoorstel	Bedrag
Totale kosten	€ 167.000
Dekking	
• Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid	€ 0
• Bijdrage derden	€ 50.000
• Overige compensatiemogelijkheden	€ 0
• Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien	€ 0
Verhoging gemeentelijke bijdrage	€117.000

Bijlage: Memo

Aan : Theo Schouten
Van : Francis Gerard, Thomas Windmulder
Datum : 18 januari 2008
Onderwerp : Nieuw beleid arbeidsmarktbeleid

In deze korte notitie wordt het voorstel nieuw beleid Arbeidsmarktbeleid toegelicht. Alvorens kort wat er aan vooraf ging.

Vooraf

Op 16 januari 2006 heeft het DB een beslissing genomen over de inbedding van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid binnen Regio Twente. Kern daarvan was dat het RPA moest werken aan draagvlak voor arbeidsmarktbeleid bij de regiogemeenten (onder andere via het portefeuillehoudersoveleg Arbeidsmarktaangelegenheden). Samen met goede afspraken over wachtgeldverplichtingen (voor medewerkers arbeidsmarktbeleid) die in dienst zijn van gemeenten, kan het personeel worden overgenomen. Er is in 2006 en 2007 veel gedaan door het RPA. In oktober 2007 is het RPA omgezet in het Twentse Platform Onderwijs Werk en Inkomen (POWI). Eind 2007 is het draagvlak bij de Twentse gemeenten en organisaties (bedrijfsleven, onderwijs etc) vastgelegd in een ondertekende intentieovereenkomst. Ook is door gemeente Hengelo schriftelijk de wachtgeldverplichting van de twee personen die daar in dienst waren overgenomen. Gemeente Almelo heeft ervoor gekozen de gedetacheerde medewerker terug te nemen. Medio 2007 hebben de genoemde twee medewerkers die eerst in dienst waren bij Hengelo een arbeidsovereenkomst bij Regio Twente gekregen.

Nieuw beleid

De aandacht voor arbeidsmarktbeleid op Twentse schaal is fors toegenomen. Er is draagvlak voor overleg hierover met de 14 gemeenten. Ook zijn de arbeidsmarktpartijen in Twente bereid om actief mee te denken en te handelen. Enerzijds is dat een vervolg op eerder taken en projecten die een historie kennen in het RPA. Goed voorbeeld is het project leren en werken, gericht op samenhang en wederzijdse kruisbestuiving tussen onderwijswereld en arbeidsmarktpartijen (vanuit het ROC is een projectmedewerker bij Regio Twente gestationeerd). Anderzijds heeft de regionale aanpak een impuls gekregen door de keuze van Sociale Zaken om in plaats van met individuele gemeenten in overleg te gaan met regio's (en ook budgetten via regio's te laten lopen). Concreet resultaat was de Regiowerktop, waarbij intenties zijn uitgesproken. De medewerkers Regio Twente die zich bezighouden met arbeidsmarktbeleid zijn ook bezig met het initiëren, uitwerken en coördineren van deze projecten/intenties. Voor een deel zijn er al concrete resultaten, en is er ook draagvlak voor subsidies (Agenda van Twente, Provincie en Ministerie van Sociale Zaken). Het ziet er naar uit dat ook al in 2008 een projectbijdrage van derden kan leiden tot uitbreiding van de activiteiten. Om vanuit Regio Twente te kunnen werken aan het behalen van de doelstellingen (en intenties) is een vaste kern van kennis en vaardigheden op gebied van arbeidsmarktbeleid bij Regio Twente noodzakelijk. Een grote afdeling met tientallen specialisten is niet aan de orde, wel een kleine romps van 2 tot 3 personen die basis vormen. Daaromheen kunnen dan projectmedewerkers aan de slag (vanuit de Twentse gemeenten, inhuur etc.).

Beleidsformulier

Algemene gegevens

Programma	Landgoed
Omschrijving van het beleidsvoornemen	De bestuurscommissie Recreatie & Toerisme heeft besloten om de financiering van het beheer en onderhoud van het beleidsinstrument RITS onder te brengen bij Regio Twente en hiervoor 12.500 euro aan te vragen als nieuw beleid.
Voortzetting, intensivering bestaand beleid of nieuw beleid	Nieuw beleid
Toelichting waarom het beleidsvoornemen wordt voorgedragen	In opdracht van de bestuurscommissie Recreatie & Toerisme is een beleidsinstrument (internetpagina) met informatie over dagrecreatie en verblijfsrecreatie in Twente ontworpen om gemeenten te ondersteunen. Dit instrument moet gehost op internet en de data moeten beheerd worden.
Toetsingscriterium	<input type="checkbox"/> O&O / <input checked="" type="checkbox"/> Belangrijk / <input type="checkbox"/> Gewenst
Consequenties bij geen doorgang / temporisering van het voorstel	Het nieuw ontwikkelde instrument RITS staat niet op internet kan dus niet gebruikt en beheerd worden.
Karakter van de uitgaaf	<input type="checkbox"/> incidenteel / <input type="checkbox"/> meerjarig / <input checked="" type="checkbox"/> structureel
Indien sprake is van een investering	<input type="checkbox"/> investeringsuitgave / <input checked="" type="checkbox"/> reguliere exploitatielast
• Investeringsbedrag	€
• Afschrijvingstermijn	€

Specificatie van de kosten

Kostensoort	Bedrag
Personele kosten	
• Uitbreiding formatie	€
• Inhuur extern personeel	€ 4.500 (databeheer)
• Toeslag overhead (normering F&C)	€
Kapitaallasten (= afschrijving + rente)	€
Materiële kosten	
•	€ 8.000 (hostingcontract)
•	€
•	€
Totaal	€ 12.500

Dekkingsvoorstel

Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel	
Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest?	
• Zo nee, waarom niet?	
• Zo ja, waar blijkt dit uit?	
Dekkingswijze	
Wordt met nieuw beleid bestaand	<input type="checkbox"/> ja / <input checked="" type="checkbox"/> nee

beleid vervangen?	
Zo ja, wat is de financiële vrijval die hieruit volgt?	€
Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen?	Nee
Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren?	Nee

Invulling dekkingsvoorstel	Bedrag
Totale kosten	€ 12.500
Dekking	
• Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid	€ 0
• Bijdrage derden	€ 0
• Overige compensatiemogelijkheden	€ 0
• Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien	€ 0
Verhoging gemeentelijke bijdrage	€12.500

Beleidsformulier

Algemene gegevens

Programma	Landgoed
Omschrijving van het beleidsvoornemen	1. Het realiseren en onderhouden van een kwalitatief hoogwaardig netwerk van ruiter- en menroutes in Twente. 2. Het vermarkten en promoten van het netwerk als impuls voor de toeristische ontwikkeling van Twente.
Voortzetting, intensivering bestaand beleid of nieuw beleid	Nieuw beleid
Toelichting waarom het beleidsvoornemen wordt voorgedragen	De bestuurscommissie Recreatie & Toerisme heeft besloten om de financiering als volgt aan te vragen: 1. Aanlegkosten De investering in de aanleg van het ruiter-en menroutenetwerk komt in aanmerking voor subsidie van de provincie Overijssel. De gemeenten willen 75% van de investeringskosten aanvragen bij de provincie en 25% co-financieren. De co-financiering wordt aangevraagd via de Agenda van Twente. Indien dit niet gehonoreerd wordt, wordt de co-financiering bij deze aangevraagd als nieuw beleid. 2. Onderhoudskosten (onderhoud bebording en jaarlijkse marketing) De structurele onderhoudskosten komen niet in aanmerking voor subsidie en worden daarom aangevraagd als nieuw beleid. De bestuurscommissie R&T heeft echter aangegeven om de onderhoudskosten voor het netwerk te behandelen in de discussie over het onderhoud van de fietspaden in het project Strategie Recreatieve Voorzieningen. De uitkomst hiervan is nog niet bekend.
Toetsingscriterium	<input type="checkbox"/> O&O / <input checked="" type="checkbox"/> Belangrijk / <input type="checkbox"/> Gewenst
Consequenties bij geen doorgang / temporisering van het voorstel	Geen uitbreiding van het toeristisch aanbod in Twente. Geen impuls voor de toeristische ontwikkeling van Twente. Teleurstelling bij de maatschappelijke partners, die afgelopen maanden het projectplan hebben opgesteld.
Karakter van de uitgaaf	<input type="checkbox"/> incidenteel / <input type="checkbox"/> meerjarig / <input checked="" type="checkbox"/> structureel
Indien sprake is van een investering	<input checked="" type="checkbox"/> investeringsuitgave / <input checked="" type="checkbox"/> reguliere exploitatielast
• Investeringsbedrag	€
• Afschrijvingstermijn	€ 50.000

Specificatie van de kosten

Kostensoort	Bedrag
Personele kosten	
• Uitbreiding formatie	€
• Inhuur extern personeel	€
• Toeslag overhead (normering F&C)	€
Kapitaallasten (= afschrijving + rente)	€
Materiële kosten	

•	€
•	€
•	€
Totaal	€

Dekkingsvoorstel

Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel	
Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest?	
• Zo nee, waarom niet?	De onderhoudskosten worden voorgelegd aan de stuurgroep SRV.
• Zo ja, waar blijkt dit uit?	
Dekkingswijze	
Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen?	<input type="checkbox"/> ja / <input checked="" type="checkbox"/> nee
Zo ja, wat is de financiële vrijval die hieruit volgt?	€
Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen?	Ja, voor de aanlegkosten (75 % via de provincie) Voor de onderhoudskosten worden 10 rijverenigingen in Twente gevraagd op vrijwillige basis (tegen een lage vergoeding) tijd en inspanning te leveren voor het onderhoud van de bebording van het netwerk.
Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren?	Nee

Invulling dekkingsvoorstel	Bedrag
Totale kosten	€ 30.000 (onderhoud) en 200.000 aanleg (aanvraag loopt ook via AvT)
Dekking	
• Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid	€ 0
• Bijdrage derden	€ 0 (onderhoud) en 150.000 (aanleg)
• Overige compensatiemogelijkheden	€ 0
• Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien	€ 0
Verhoging gemeentelijke bijdrage	€30.000 en evt. 50.000 (25% van de aanlegkosten, afh. van AvT)

Beleidsformulier

Algemene gegevens

Programma	Landgoed
Omschrijving van het beleidsvoornemen	Strategievorming recreatieparken.
Voortzetting, intensivering bestaand beleid of nieuw beleid	Nieuw beleid
Toelichting waarom het beleidsvoornemen wordt voorgedragen	Aanbeveling in rapport betreffende project Strategie Recreatieve Voorzieningen.
Toetsingscriterium	<input type="checkbox"/> O&O / <input checked="" type="checkbox"/> Belangrijk / <input type="checkbox"/> Gewenst
Consequenties bij geen doorgang / temporisering van het voorstel	Stagneren van ontwikkelingen in de betreffende recreatieparken.
Karakter van de uitgaaf	<input checked="" type="checkbox"/> incidenteel / <input type="checkbox"/> meerjarig / <input type="checkbox"/> structureel
	<input checked="" type="checkbox"/> investeringsuitgave / <input type="checkbox"/> reguliere exploitatielast
Indien sprake is van een investering	€
• Investeringsbedrag	€ 40.000,--
• Afschrijvingstermijn	

Specificatie van de kosten

Kostensoort	Bedrag
Personele kosten	
• Uitbreiding formatie	€ interne ondersteuning vanuit Landgoed
• Inhuur extern personeel	€ 40.000,-- (adviesbureau's)
• Toeslag overhead (normering F&C)	€
Kapitaallasten (= afschrijving + rente)	€
Materiële kosten	
•	€
•	€
•	€
Totaal	€ 40.000,--

Dekkingsvoorstel

Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel	
Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest?	
• Zo nee, waarom niet?	N.v.t.
• Zo ja, waar blijkt dit uit?	
Dekkingswijze	
Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen?	<input type="checkbox"/> ja / <input checked="" type="checkbox"/> nee
Zo ja, wat is de financiële vrijval die hieruit volgt?	€
Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen?	N.n.b., mogelijk kan provincie Overijssel bijdragen.
Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren?	Nee

Invulling dekkingsvoorstel	Bedrag
Totale kosten	€ 40.000,-- excl. interne ondersteuning.
Dekking	
• Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid	€
• Bijdrage derden	€
• Overige compensatiemogelijkheden	€
• Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien	€
Verhoging gemeentelijke bijdrage	€ 40.000,--

A
F
G
E
W
E
Z
E
N

Beleidsformulier

Algemene gegevens

Programma	Leefomgeving
Omschrijving van het beleidsvoornemen	Internationale Agenda Twente
Voortzetting, intensivering bestaand beleid of nieuw beleid	voortzetting bestaand beleid deel Twentse gemeenten (Netwerkstadgemeenten)
Toelichting waarom het beleidsvoornemen wordt voorgedragen	<p>Twente heeft de ambitie om in 2020 als internationaal toonaangevende kennisregio in een grensoverschrijdende omgeving bekend te zijn en te behoren tot de Europese topregio's op het gebied van innovatie en technologie. Daarvoor is er een Internationale Agenda Twente met projecten en activiteiten voor internationale profilering met rendement voor Twente, waaronder een lobbykantoor in Brussel. En met inzicht in de partners (ondernemers en onderwijs- en onderzoeksinstituten). De Internationale Agenda is onderdeel en ondersteunend aan bij de Agenda van Twente, inclusief de Innovatieroute.</p> <p>Voorgesteld wordt de uitvoeringskosten voor de internationale agenda deels te financieren uit Regio Twente. Concreet is het voorstel dat het huidige budget internationaal van de vijf netwerksteden (structureel € 100.000) wordt uitgebreid met eenzelfde bedrag per inwoner voor de overige negen gemeenten tot een budget van € 200.000 voor alle gemeenten.</p>
Toetsingscriterium	<input checked="" type="checkbox"/> O&O / <input type="checkbox"/> Belangrijk / <input type="checkbox"/> Gewenst
Consequenties bij geen doorgang / temporisering van het voorstel	Twente kan zich dan niet langer Europees en internationaal op de kaart zetten en ook geen financiële bronnen aanboden in Brussel ten gunste van Twente.
Karakter van de uitgave	<input type="checkbox"/> incidenteel / <input type="checkbox"/> meerjarig / <input checked="" type="checkbox"/> structureel nog wordt uitgegaan van periode van drie jaar (2009-2011). Na evaluatie wordt bezien of voortzetting noodzakelijk en gewenst is.
Indien sprake is van een investering	<input type="checkbox"/> investeringsuitgave / <input checked="" type="checkbox"/> reguliere exploitatielast
• Investeringsbedrag	€
• Afschrijvingstermijn	€

Specificatie van de kosten

Kostensoort	Bedrag
Personele kosten	Kosten zijn niet te specificeren omdat het gaat om bijdrage aan groter bedrag dat vervolgens verdeeld zal worden.
• Uitbreiding formatie	€
• Inhuur extern personeel	€
• Toeslag overhead (normering F&C)	€
Kapitaallasten (= afschrijving + rente)	€

Materiële kosten	€
•	€
•	€
•	€
Totaal	€ 71.785,-

Dekkingsvoorstel

Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel	
Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest?	
• Zo nee, waarom niet?	
• Zo ja, waar blijkt dit uit?	ja, de internationale agenda is sterk aanvullend op de Agenda van Twente en Innovatieroute en betekent een belangrijke impuls voor de sociaal-economische versterking van Twente
Dekkingswijze	
Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen?	<input type="checkbox"/> ja / <input checked="" type="checkbox"/> nee
Zo ja, wat is de financiële vrijval die hieruit volgt?	€
Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen?	In overleg met de provincie wordt bekeken welke financiële bijdrage zij kan bijdragen. Tevens is overleg gestart met ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstituten over hun (financiële) bijdragen
Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren?	Via deelname in Europese subsidieprogramma's voor projecten.

Invulling dekkingsvoorstel	Bedrag
Totale kosten	€ 71.785,-
Dekking	
• Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid	€
• Bijdrage derden	€
• Overige compensatiemogelijkheden	€
• Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien	€
Verhoging gemeentelijke bijdrage	€71.785,-

Beleidsformulier

Algemene gegevens

Programma	Service en samenwerking
Omschrijving van het beleidsvoornemen	Budget Commissie Grens Twente
Voortzetting, intensivering bestaand beleid of nieuw beleid	Nieuw beleid
Toelichting waarom het beleidsvoornemen wordt voorgedragen	<p>Uitvoering rapport: "Commissie Grens Twente, Ontmoet, Verkend, Gekend".</p> <p>De Regio heeft, volgens artikel 5 lid 1 sub 8 van de Regeling Regio Twente, als taak de bevordering van de gemeenschappelijke standpuntbepalingen van de Twentse afvaardiging in de Euregio-organen.</p> <p>De Commissie Grens Twente (hierna te noemen commissie) is het adviesorgaan waarmee aan deze taak uitvoering wordt gegeven. De activiteiten van en voor deze commissie zijn naast meringsvormend en opiniërend ook informatief. Met het aantreden van de nieuwe commissie in 2006 is op basis van brede gesprekken met de leden bovengenoemd rapport opgesteld, "Commissie Grens Twente, Ontmoet, Verkend, Gekend".</p> <p>In dit rapport geven de commissieleden aan op wat voor wijze de taak van de Regio gestalte kan krijgen. De commissie heeft geen budget. Op basis van de voorgestelde activiteiten is het noodzakelijk een budget te hebben dat als een 'smeermiddel' voor activiteiten van en voor de commissie functioneert.</p> <p>Het gaat hierbij onder andere om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activiteiten met 'bestuurders over de grens', andere Euregio's en/of projecten. • Kosten die samenhangen met het uitnodigen van sprekers in de commissie • Kosten van scholing van de leden en andere betrokkenen genoemd in het rapport, als bijvoorbeeld het volgen van een cursus Duitslandkunde (hierdoor kunnen de kosten voor de individuele leden beperkt blijven, zodat de drempel verlaagd wordt). • Informatievoorziening door middel van een seminar(s). Bijv. informatieverstrekking bestuurlijk relevante zaken betreffende de internationale agenda, belangrijke thema's betreffende EU subsidies als INTERREG, problemengrensoverschrijdende samenwerking enz.
Toetsingscriterium	<input checked="" type="checkbox"/> O&O / <input type="checkbox"/> Belangrijk / <input type="checkbox"/> Gewenst
Consequenties bij geen doorgang / temporisering van het voorstel	Bestuurlijk gewenste activiteiten kunnen groteneels geen doorgang vinden.
Karakter van de uitgaaf	<input type="checkbox"/> incidenteel / <input checked="" type="checkbox"/> meerjarig / <input checked="" type="checkbox"/> structureel
Indien sprake is van een investering	<input type="checkbox"/> investeringsuitgave / <input checked="" type="checkbox"/> reguliere exploitatielast
• Investeringsbedrag	€
• Afschrijvingstermijn	€

Specificatie van de kosten

Kostensoort	Bedrag
Personele kosten	
• Uitbreiding formatie	€
• Inhuur extern personeel	€
• Toeslag overhead (normering F&C)	€
Kapitaallasten (= afschrijving + rente)	€
Materiële kosten	
• Zie toelichting	€ 25.000,-
•	€
•	€
Totaal	€ 25.000,-

Dekkingsvoorstel

Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel	
Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest?	Neen, omdat er geen 'oud beleid' bestaat.
• Zo nee, waarom niet?	
• Zo ja, waar blijkt dit uit?	
Dekkingswijze	
Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen?	<input type="checkbox"/> ja / <input checked="" type="checkbox"/> nee
Zo ja, wat is de financiële vrijval die hieruit volgt?	€ n.v.t.
Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen?	neen
Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren?	neen

Invulling dekkingsvoorstel	Bedrag
Totale kosten	€ 25.000,00
Dekking	
• Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid	€
• Bijdrage derden	€
• Overige compensatiemogelijkheden	€
• Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien	€
Verhoging gemeentelijke bijdrage	€25.000,00

Service & Samenwerking

Beleidsformulier

Algemene gegevens

Programma	Regiobreed
Omschrijving van het beleidsvoornemen	Verhogen opleidingsbudget van 1,17% naar 2% van de loonsom
Voortzetting, intensivering bestaand beleid of nieuw beleid	Intensivering/uitbreiding opleidingsbeleid
Toelichting waarom het beleidsvoornemen wordt voorgedragen	<p>Binnen de organisatie is in 2006 gestart met de organisatieontwikkeling met als doel het verbeteren van de dienstverlening aan de klant. Uitgangspunten die daarbij zijn geformuleerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samenwerken met de klant - Leidinggevenden geven leiding - Resultaatgericht werken. <p>Om invulling te geven aan deze uitgangspunten wordt er gewerkt aan een modern personeelsbeleid dat de Regio-medewerkers faciliteert bij het verbeteren van de dienstverlening. Zo wordt onder andere gewerkt aan resultaat- en gedragsgerichte functieprofielen en invoeren van moderne functioneringsgesprekken en resultaatgerichte afspraken.</p> <p>Een belangrijk onderdeel van dit personeelsbeleid is opleiden. De professionaliteit van de individuele medewerkers bepaalt immers de professionaliteit van de organisatie. Actief sturen op personele ontwikkeling zal dan ook leiden tot verbetering van de dienstverlening aan de klanten.</p> <p>Daarnaast wordt een actief opleidingsbeleid meer en meer een instrument voor de werkgever om (nieuwe) medewerkers aan te trekken en te behouden voor de organisatie. Tijd en budget voor persoonlijke ontwikkeling vormen een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. De domeinen zijn inmiddels gestart met het opstellen van opleidingsplannen en regiobreed bereidt het CMT een opleidingsaanbod voor, als ondersteuning voor de vernieuwde werkwijze binnen de organisatie.</p> <p>Om vorm te geven aan een succesvol opleidingsbeleid is het huidige budget onvoldoende (1,17% van de loonsom). Dit budget is nauwelijks toereikend voor adequate team- en/of persoonlijke ontwikkeling. Veelal wordt het opleidingsbudget besteed aan verplichte opleidingen, met name binnen het domein Gezondheid (verplichte BIG-registratie van artsen en verpleegkundigen) en binnen het domein Veiligheid.</p> <p>De hogeschool Windesheim te Zwolle heeft onderzoek gedaan naar het opleidingsbeleid. Daarbij is onder andere onderzocht welk percentage van de loonsom de GGD-en in Nederland en de Twentse gemeenten reserveren voor opleiden. Gemiddeld ligt het opleidingsbudget rond de 2% van de loonsom (zie bijlage). Regio Twente wil de hoogte van haar opleidingsbudget daar (gefaseerd in 2 jaar) op aansluiten</p>

	<p>en daarmee beter invulling kunnen geven in haar regiobrede opleidingsbudget.</p> <p>Voorgesteld wordt het opleidingsbudget te verhogen naar 2% van de loonsom.</p>
Toetsingscriterium	<input checked="" type="checkbox"/> O&O / <input type="checkbox"/> Belangrijk / <input type="checkbox"/> Gewenst
Consequenties bij geen doorgang / temporisering van het voorstel	Bij geen doorgang zal de kwaliteit van de medewerkers achteruitgaan en kan minder eenvoudig worden geanticipeerd op veranderingen in bijv. regelgeving en specialistische vlakken. Daarnaast wordt door een laag opleidingsbudget Regio Twente minder aantrekkelijk als werkgever.
Karakter van de uitgaaf	<input type="checkbox"/> incidenteel / <input type="checkbox"/> meerjarig / <input checked="" type="checkbox"/> structureel
Indien sprake is van een investering	<input type="checkbox"/> investeringsuitgave / <input checked="" type="checkbox"/> reguliere exploitatielast
• Investeringsbedrag	€
• Afschrijvingstermijn	€

Specificatie van de kosten

Kostensoort	Bedrag
Personele kosten	
• Uitbreiding formatie	€
• Inhuur extern personeel	€
• Toeslag overhead (normering F&C)	€
Kapitaallasten (= afschrijving + rente)	€
Materiële kosten	
• Opleidingsbudget	€ 65.000,-
•	€
•	€
Totaal	€ 65.000,-

Dekkingsvoorstel

Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel	
Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest?	
• Zo nee, waarom niet?	N.v.t.
• Zo ja, waar blijkt dit uit?	
Dekkingswijze	
Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen?	<input type="checkbox"/> ja / <input checked="" type="checkbox"/> nee
Zo ja, wat is de financiële vrijval die hieruit volgt?	€
Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen?	Nee
Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren?	Nee

Invulling dekkingsvoorstel	Bedrag
Totale kosten	€ 65.000,-

Dekking	
• Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid	€
• Bijdrage derden	€
• Overige compensatiemogelijkheden	€
• Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien	€
Verhoging gemeentelijke bijdrage	€ 65.000,-

Bijlage: Resultaten benchmark-onderzoek - hogeschool Windesheim, mei/juni 2007

Welk percentage van de loonsom wordt jaarlijks gereserveerd voor opleidingsbudget?

Gemeente	Percentage	GGD	Percentage
Almelo	3% (= streven, nog niet bereikt)	GGD Amsterdam	1,25% (minimaal)
Dinkelland	2%	GGD Eemland	2,5% (streven = 3%)
Haaksbergen	1,8%	GGD Fryslân	3%
Hellendoorn	2%	GGD Flevoland	1%
Hengelo	2% *	GGD Gelre-IJssel	1,75% (streven= 3%)
Hof van Twente	2%	GGD Midden-Nederland	1,6%
Losser	2%	GGD Noord- en Midden Limburg	2%
Rijssen - Holten	2%	GGD Regio IJssel-Vecht	2,1%
Tubbergen	1,5%	GGD Regio Nijmegen	1,7%
Twenterand	1,5%	GGD West-Brabant	4%
Wierden	1 – 1,5%	GGD Zuidhollandse Eilanden	-
		GGD Zuidoost Brabant	1,5%
Gemiddeld	1,91 %	Gemiddeld	2,04 %

* gegevens uit 2004

Zowel bij de gemeenten als bij de GGD'en ligt het opleidingsbudget rond de 2%. Overigens geven veel organisaties aan dat bij organisatieontwikkelingen of andere ontwikkelingen die opleidingskosten met zich meebrengen, het budget incidenteel verhoogd wordt. Verder valt op dat veel organisaties van plan zijn het opleidingsbudget op te schroeven in de komende tijd. Dat zou het gevolg kunnen zijn van de toenemende aandacht die opleiding en ontwikkeling krijgt in organisaties.

Beleidsformulier

Algemene gegevens

Programma	Service & samenwerking, Gezondheid, Veiligheid en Leefomgeving
Omschrijving van het beleidsvoornemen	<p>Implementeren, borgen en onderhouden van het regiobrede kwaliteitsmanagementsysteem. In 2005 is besloten te komen tot een regiobreed kwaliteitsmanagementsysteem. Hiermee komt de Regio tegemoet aan een recente afspraak in het Bestuursakkoord met de rijksoverheid waarin de gemeenten en regio's worden opgeroepen de komende jaren hun prestaties te verbeteren door in grote mate te investeren in kwaliteitshandvesten.</p> <p>Dit systeem richt zich op de realisatie van twee doelen. Het eerste doel is het streven naar continue verbetering. Het gaat er hierbij om te komen tot een cyclisch proces waarbij systematisch het verbeteren van het presteren van Regio Twente centraal staat. Dit richt zich op meer effectiviteit en efficiency en op grotere klantgerichtheid. Het tweede doel is het voldoen aan de wettelijke eisen die vanuit de Inspectie voor de Gezondheidszorg worden opgelegd aan de GGD. Ook voor de GHOR van de HVD geldt deze wettelijke verplichting met een doorwerking naar B&B. Dit vertaalt zich in het certificeren van organisatieonderdelen dan wel taakgebieden. Deze certificatie draagt bij aan de aantoonbaarheid van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem</p>
Voortzetting, intensivering bestaand beleid of nieuw beleid	Voortzetting en intensivering
Toelichting waarom het beleidsvoornemen wordt voorgedragen	<p>Werken aan kwaliteit, op een systematische wijze, gericht op een continu streven naar verbetering is in elke succesvolle organisatie een belangrijke drijfveer. Ook bij organisaties in het publieke domein wordt het belang ervan herkend en erkend. (zie ook het eerder genoemde Bestuursakkoord).</p> <p>De relevantie voor Regio Twent is aanzienlijk. Voor het domein gezondheid geldt dat de GGD moet voldoen aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt kwaliteitseisen op. Dit leidt tot de opgave om voor verschillende terreinen het HKZ certificaat te behalen. Daarnaast geldt dat terreinen als jeugdgezondheidszorg e infectieziektenbestrijding zich toenemend mogen verheugen op brede belangstelling aangaande het handelen, zeker in situaties dat er iets speelt of heeft gespeeld. Zowel dit handelen als het afleggen van (ook bestuurlijke) verantwoording hierover zijn dan gediend met een goed functionerend kwaliteits managementsysteem. Analoog geldt dit ook voor het domein veiligheid. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat de ontwikkeling richting de veiligheidsregio te maken krijgt met wettelijk vastgelegde eisen van kwaliteit. Voor het domein leefomgeving geldt evenzogoed dat verschillende activiteiten onder een vergrootglas komen te liggen in specifieke situaties. Het is zaak hier goed op</p>

	<p>voorbereid te zijn, op twee wijzen. Eerst door zodanig te werken dat die specifieke situaties zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast door goede mogelijkheden te creëren voor het afleggen van verantwoording. Beide worden gediend met een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem. Investeren in kwaliteit levert op termijn besparingen op, omdat processen e.d. efficiënter worden ingericht. Het realiseren van deze inverdieneffecten ziet het CMT als een taakstelling voor de komende jaren.</p>
Toetsingscriterium	<input checked="" type="checkbox"/> O&O / <input type="checkbox"/> Belangrijk / <input type="checkbox"/> Gewenst
Consequenties bij geen doorgang / temporisering van het voorstel	Een gerede kans op niet optimaal presteren, het niet of niet tijdig voldoen aan opgelegde verplichtingen, met risico voor imago en van andere schade (ook bestuurlijk)
Karakter van de uitgaaf	<input type="checkbox"/> incidenteel / <input type="checkbox"/> meerjarig / <input checked="" type="checkbox"/> structureel
Indien sprake is van een investering	<input type="checkbox"/> investeringsuitgave / <input checked="" type="checkbox"/> reguliere exploitatielast
• Investeringsbedrag	€
• Afschrijvingstermijn	€

Specificatie van de kosten

Kostensoort	Bedrag
Personele kosten	
• Uitbreiding formatie	€ 94.500
• Inhuur extern personeel	€
• Toeslag overhead (normering F&C)	€
Kapitaallasten (= afschrijving + rente)	€
Materiële kosten	
• abonnement MAVIM	€ 10.500
• werkbudget algemene kosten	€ 5.000
•	€
Totaal	€ 110.000

Dekkingsvoorstel

Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel	
Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest?	
• Zo nee, waarom niet?	Er bestaat geen oud beleid op terrein van kwaliteit
• Zo ja, waar blijkt dit uit?	
Dekkingswijze	
Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen?	<input type="checkbox"/> ja / <input checked="" type="checkbox"/> nee
Zo ja, wat is de financiële vrijval die hieruit volgt?	€
Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen?	nee
Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren?	nee

Invulling dekking voorstel	Bedrag
Totale kosten	€ 110.000
Dekking	
• Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid	€
• Bijdrage derden	€
• Overige compensatiemogelijkheden	€
• Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien	€
Verhoging gemeentelijke bijdrage	€110.000

Beleidsformulier

Algemene gegevens

Programma	Service en Samenwerking
Omschrijving van het beleidsvoornemen	Innovatie bedrijfsvoering
Voortzetting, intensivering bestaand beleid of nieuw beleid	Intensivering bestaand beleid
Toelichting waarom het beleidsvoornemen wordt voorgedragen	<p>In Netwerkstad Twente is reeds sinds meerdere jaren sprake van een intensieve samenwerking op facilitair terrein.</p> <p>Meerdere successen op het gebied van een intensievere samenwerking op het terrein van bedrijfsvoering zijn geboekt, waarover een zgn. "lustrum" rapportage is verschenen en voor alle gemeenten beschikbaar is.</p> <p>Vanaf de start van facilitaire samenwerking binnen Netwerkstad is het totaal een optelsom van veelal projectmatig georganiseerde activiteiten, die steeds hetzelfde doel hadden: door samenwerking voordelen realiseren in kostenbesparende en/of kwaliteitsverbeterende zin.</p> <p>In de loop der tijd zijn er binnen Netwerkstad ook initiatieven buiten facilitaire zaken opgepakt. Via bestuursopdrachten worden verdere mogelijkheden voor intergemeentelijke samenwerking verkend. Vandaar de introductie van de naam Samenwerking bedrijfsvoering.</p> <p>De activiteiten van samenwerking bedrijfsvoering binnen Netwerkstad zijn verschillend van intensiteit. Het gaat om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het delen van kennis en ervaring, - Samenwerken bij bijvoorbeeld het traineeproject, Europese aanbestedingen, de aanleg van een glasvezelverbinding tussen de gemeenten en de inrichting van ICT systemen, - Professionalisering (inkoopplan, ict-plan, contractbeheer; trainees) en - Het (verkennen van het) opzetten van een samenwerkingsorganisatie (Belastingen; beheersorganisatie over de basisinfrastructuur). <p>Regio Twente kan en wil de komende jaren goed kunnen inspelen op de snel veranderende omgeving. De ontwikkelingen vereisen nieuw beleid m.b.t. de bedrijfsvoering o.a. op het ICT-terrein. Daar waar kansen klaar liggen om de producten / diensten effectiever / efficiënter te regelen middels samenwerking wil Regio Twente zich hier dienstverlenend en faciliterend opstellen. Daar waar kansen worden gezien om schaalvoordelen te benutten, kwaliteitsvoordelen kunnen worden bereikt, betere dienstverlening en innovatie van de dienstverlening zullen bespreekbaar worden gemaakt met de gemeenten.</p> <p>Er wordt bijvoorbeeld aan de volgende ontwikkelingen gedacht op het terrein van ICT waar goede</p>

	<p>kansen/mogelijkheden tot verdere samenwerking worden gezien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - samenwerking op gebied van informatievoorzieningen met gemeenten (marktplaats) - intensief gebruik van Inter/Intranet technologie om onderling te communiceren (wordt reeds door meerdere gemeenten gebruik van gemaakt) - extranet ontwikkeling communicatie klanten - migratie themasites en Intranet <p>Om verdere samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van bedrijfsvoering op Twentse schaal verder vorm te geven wordt geen formateuitbreiding gevraagd maar een zgn. "werkbudget". Eventuele kosten vanwege inhuur van derden of inhuur van professionaliteit bij de deelnemende gemeenten zullen hieruit worden bekostigd. Via de tussentijdse rapportages en de jaarrekening wordt verslag uitgebracht over de voortgang van de opgepakte initiatieven en de beoogde en te bereiken resultaten.</p> <p>Daar waar mogelijk zal zeer serieus gekeken worden naar mogelijkheden om naast de te maken kosten inkomsten (incidenteel of structureel) te genereren uit de aan te bieden diensten (bijvoorbeeld de diensten vanuit een gezamenlijk rekencentrum ook aan andere partijen dan alleen gemeenten beschikbaar te stellen).</p> <p>Uitgangspunt is dat de kosten voor de individuele gemeenten van dit voorstel per saldo nihil zullen zijn. Hierbij wordt opgemerkt dat de inverdieneffecten veelal binnen de eigen gemeentelijke begroting zullen worden gerealiseerd.</p>
Toetsingscriterium	<input type="checkbox"/> O&O / <input checked="" type="checkbox"/> belangrijk / <input type="checkbox"/> gewenst
Consequenties bij geen doorgang / temporisering van het voorstel	De kansen die worden gezien en de hiermee te bereiken efficiencyvoordelen en lastenverlichting en de hierbij behorende financiële vertaling bij de eigen gemeentelijke organisatie zullen niet of niet geheel worden gerealiseerd.
Karakter van de uitgaaf	<input type="checkbox"/> incidenteel / <input checked="" type="checkbox"/> meerjarig / <input type="checkbox"/> structureel Voorshands voor 2 jaar. Na deze termijn wordt eerst geëvalueerd.
Indien sprake is van een investering	<input type="checkbox"/> investeringsuitgave / <input checked="" type="checkbox"/> reguliere exploitatielast
• Investeringsbedrag	€ --
• Afschrijvingstermijn	€ --

Specificatie van de kosten

Kostensoort	Bedrag
Personele kosten	
• Uitbreiding formatie	€ --
• Inhuur extern personeel	€ 125.000,-
• Toeslag overhead (normering F&C)	€ --
Kapitaallasten (= afschrijving + rente)	€ --
Materiële kosten	
•	€ --
•	€ --
•	€ --

Totaal	€ 125.000,- per jaar.
---------------	-----------------------

Dekkingsvoorstel

Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel	
Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest?	
<ul style="list-style-type: none"> • Zo nee, waarom niet? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Zo ja, waar blijkt dit uit? 	Meerjarig onderzoek samenwerking Regio Twente en ervaringen opgedaan met concrete trajecten in samenwerking met Netwerkstad Twente
Dekkingswijze	
Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen?	<input type="checkbox"/> ja / <input checked="" type="checkbox"/> nee
Zo ja, wat is de financiële vrijval die hieruit volgt?	€ -
Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen?	--
Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren?	--

Invulling dekkingsvoorstel	Bedrag
Totale kosten	€ 125.000,-
Dekking	
<ul style="list-style-type: none"> • Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid 	€ --
<ul style="list-style-type: none"> • Bijdrage derden 	€ 62.500,- (als voorbeeld)
<ul style="list-style-type: none"> • Overige compensatiemogelijkheden 	€ --
<ul style="list-style-type: none"> • Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien 	€ 62.500,- (als voorbeeld)
Verhoging gemeentelijke bijdrage	€ 0,-

Dekking zal plaats moeten vinden via een bijdrage van derden (bijv. subsidie) danwel aanwending van de algemene reserve.

Indien onzerzijds subsidie kan worden verkregen voor een dusdanig bedrag dat geen verhoging gemeentelijke bijdrage vereist is dan zal onzerzijds initiatief worden genomen op terreinen waar onzerzijds kansen worden gezien. Via tussentijdse rapportages en de jaarrekening zullen wij over eventuele genomen initiatieven u nader informeren.

Zodra dekking via de algemene reserve zal plaats zal middels een separaat voorstel om instemming tot aanwending plaats vinden.

Beleidsformulier

Algemene gegevens

Programma	Service en Samenwerking
Omschrijving van het beleidsvoornemen	Realisatie projectplan 'Vervolgtraject automatisering Post/Archief- & Relatiebeheer'
Voortzetting, intensivering bestaand beleid of nieuw beleid	Voortzetting: Realisatie van nieuwe eisen en wensen, en uitvoering van 'geparkeerde acties/aanpassingen', zodat dit post- en relatiesysteem voldoet aan het gestelde niveau (resultaat inventarisatie, functioneel ontwerp).
Toelichting waarom het beleidsvoornemen wordt voorgedragen	De volgende noodzakelijke functionaliteiten zijn aan de orde: - Invoering documentmanagementsysteem DMS ter realisatie van elektronische routing documenten. Een van de belangrijkste voordelen van documentmanagementsysteem (DMS) is de routing van digitale/ingescande documenten. Deze manier van rondsturen van documenten is nieuw voor P&A. Naast een vrije, volkomen willekeurige routing heeft men de mogelijkheid tot het vastleggen van reguliere vaste routings. - Afvangen in- en uitgaande e-mail: een functionaliteit waarmee ontvangen en verstuurd e-mailberichten in Outlook door PerfectView Post & Archiveren na het aanklikken van een 'akkoordknop' wordt afgevangen en als gearchiveerde email wordt geregistreerd, en verder aan P&A ter afhandeling aangeboden wordt. - Optimaliseren mailingfunctie: m.n. de afhandeling van mailings (bulkpost) is gecompliceerd en dient vereenvoudigd te worden. Ook massaal versturen van e-mail op eenvoudige manier realiseren. - Migratie naar SQL-server: betere infrastructuur waardoor de database stabiel en sneller wordt zodat een grote groep gebruikers mogelijk wordt. - Maatwerk t.b.v. de afdelingen en overige wensen
Toetsingscriterium	<input checked="" type="checkbox"/> O&O / <input type="checkbox"/> Belangrijk / <input type="checkbox"/> Gewenst
Consequenties bij geen doorgang / temporisering van het voorstel	- ongewenste veroudering van het huidige Post-, archief- en relatiebeheerssysteem - uitstel invoering documentmanagementsysteem - uitstel archivering e-mail - stagneren optimalisatie mailingfunctie - handhaven beperking aantal gebruikers tot 25 - de functionaliteit van de toepassing wordt slechts voor een deel (30 %) gebruikt
Karakter van de uitgaaf	<input type="checkbox"/> incidenteel / <input checked="" type="checkbox"/> meerjarig / <input checked="" type="checkbox"/> structureel
Indien sprake is van een investering	<input checked="" type="checkbox"/> investeringsuitgave / <input checked="" type="checkbox"/> reguliere exploitatielast
	€
	€ 18.000,= via afschrijving en € 20.000,= jaarlijks
	5 jaar

Specificatie van de kosten

Kostensoort	Bedrag
Personele kosten	
• Uitbreiding formatie	€

• Inhuur extern personeel	€
• Toeslag overhead (normering F&C)	€
Kapitaallasten (= afschrijving + rente)	€ 4.500,=
Materiële kosten	€
• uitbreiding licenties van 25 naar 100, extra kosten per jaar	€ 20.000,=
•	€
Totaal	€ 24.500,=

Dekkingsvoorstel

Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel	
Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest?	
• Zo nee, waarom niet?	Het Bestuurs- en Bedrijfsbureau beschikt alleen over middelen voor onontkoombare uitgaven in het kader van de bedrijfsvoering. Hierin zit geen enkele rek voor nieuwe investeringen.
• Zo ja, waar blijkt dit uit?	
Dekkingswijze	
Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen?	<input type="checkbox"/> ja / <input checked="" type="checkbox"/> nee
Zo ja, wat is de financiële vrijval die hieruit volgt?	€
Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen?	nee
Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren?	nee

Invulling dekkingsvoorstel	Bedrag
Totale kosten	€ 24.500,=
Dekking	
• Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid	€
• Bijdrage derden	€
• Overige compensatiemogelijkheden	€
• Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien	€
Verhoging gemeentelijke bijdrage	€ 24.500,=

