



2e bestuursrapportage 2008
t/m augustus

Inhoud

Leeswijzer.....	3
A: Totaal oordeel over voortgang van (sub)programma's.....	4
B: De financiën.....	5
Toelichting op de afwijkingen (productniveau).....	7
C: Voortgang per programma.....	15
D: Update financiële paragrafen.....	23
E: Stand van zaken overige & financieel.....	24
F: Mutaties reserves & voorzieningen.....	28
G: Recapitulatie begrotingswijzigingen.....	29
H: Verdeling BDU.....	31
Bijlage 1: Formats Reserves en Voorzieningen.....	41

Leeswijzer

Deze rapportage geeft op hoofdlijnen weer in hoeverre de organisatie de ambities voor het jaar 2008 kan waarmaken. De rapportage is onderverdeeld in 8 paragrafen (paragraaf A t/m H). In de onderstaande tabel zijn de paragrafen beknopt toegelicht.

Paragraaf	Toelichting												
A: Totaaloordeel over de voortgang van de (sub)-programma's	<p>De beoordeling wordt zowel in financiële als in operationele zin in kleur weergegeven volgens een zogenaamde stoplichtenmethodiek. Die kleuren hebben de volgende betekenis</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kleur</th> <th>Financieel</th> <th>Operationeel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Groen</td> <td>Werkelijke uitgaven blijven binnen budget.</td> <td>Geen problemen in de uitvoering; ambities worden gehaald.</td> </tr> <tr> <td>Oranje</td> <td>Werkelijke uitgaven verhouden zich tot het budget of stijgen daar licht bovenuit.</td> <td>Aandachtspunten in de uitvoering. Ambities worden niet ten volle gehaald.</td> </tr> <tr> <td>Rood</td> <td>Uitgaven stijgen ver uit boven het budget</td> <td>Problemen in de uitvoering; ambities worden niet gehaald.</td> </tr> </tbody> </table>	Kleur	Financieel	Operationeel	Groen	Werkelijke uitgaven blijven binnen budget.	Geen problemen in de uitvoering; ambities worden gehaald.	Oranje	Werkelijke uitgaven verhouden zich tot het budget of stijgen daar licht bovenuit.	Aandachtspunten in de uitvoering. Ambities worden niet ten volle gehaald.	Rood	Uitgaven stijgen ver uit boven het budget	Problemen in de uitvoering; ambities worden niet gehaald.
Kleur	Financieel	Operationeel											
Groen	Werkelijke uitgaven blijven binnen budget.	Geen problemen in de uitvoering; ambities worden gehaald.											
Oranje	Werkelijke uitgaven verhouden zich tot het budget of stijgen daar licht bovenuit.	Aandachtspunten in de uitvoering. Ambities worden niet ten volle gehaald.											
Rood	Uitgaven stijgen ver uit boven het budget	Problemen in de uitvoering; ambities worden niet gehaald.											
B: Totaaloverzicht per (sub)programma financieel	<p>In dit overzicht zijn de werkelijke uitgaven afgezet tegen de begroting. Daarbij is een prognose op het eindresultaat gemaakt. Het overzicht is weergegeven op subprogrammaniveau. Daarnaast is gekozen om de going concern taken, waarin financiële dan wel operationele afwijking worden geconstateerd op te nemen in de BERAP.</p>												
C: Voortgang per programma	<p>In deze paragraaf is een terugkoppeling gemaakt op de ambities van de organisatie, zoals vastgelegd in de programmabegroting. In deze paragraaf zijn de financiële paragrafen van de programmabegroting, voor zover noodzakelijk, geactualiseerd.</p>												
D: Update financiële paragrafen	<p>In deze paragraaf is een uiteenzetting gegeven van ontwikkelingen die van invloed zijn op het concernresultaat. In het bijzonder wordt ingegaan op de loonsomontwikkelingen en het financieringsresultaat.</p>												
E: Stand van zaken overig financieel	<p>Omvat een weergave van de mutaties in het werkzame vermogen (reserves en voorzieningen).</p>												
F: Mutaties reserves en voorzieningen	<p>Omvat een opsomming van begrotingswijzigingen die tot dusver bekend zijn. Tevens wordt er de werkelijke gemeentelijke bijdrage inzichtelijk gemaakt.</p>												
G: Begrotingswijzigingen	<p>In paragraaf I is de grootste financieringsbron binnen Regio Twente gespecificeerd en geanalyseerd.</p>												
H: Verdeling BDU 2008	<p>In paragraaf H zijn de verplichtingen van Regio Twente richting de gemeenten grafische weergegeven. Hierdoor kunnen de gemeenten in één opslag zien welk geld zij nog te vorderen hebben.</p>												
Bijlage 1	<p>In bijlage 1 zijn de formats reserves en voorzieningen toegevoegd die een update behoeven, tevens is er een overzicht toegevoegd waarom de reserves of voorzieningen worden bijgesteld.</p>												

A: Totaal oordeel over voortgang van (sub)programma's

Subprogramma	Financieel Groen	Financieel Oranje	Financieel Rood	Operationeel Groen	Operationeel Oranje	Operationeel Rood
Programma: 1 Service & Samenwerking						
Directie + staf + afdelingen						
Programma: 2 Gezondheid						
Directie + staf + afdelingen						
Jeugdgezondheidszorg						
Infectieziektebestrijding						
Bevorderingstaken						
OGGZ						
Overige OGZ-taken						
Programma: 3 Leefomgeving						
Directie + staf + afdelingen						
Netwerkstad						
Programma Landgoed						
Programma Mobiliteit						
Programma Werken						
Team Recreatieve Voorzieningen						
Programma: 4 Veiligheid						
Directie + staf + afdelingen						
Risicobeheersing						
Preparatie						
Informatie						

B: De financiën

(Sub)Programma	Begrote gemeentelijke bijdrage	Werkelijk 01-01-08 t/m 31-08-08	Prognose 01-09-08 t/m 31-12-08	Budgettair resultaat
	A	B	C	D
	B + C - A			
Programma: 1 Service & Samenwerking				
Directie + staf + afdelingen	-1.384.270	-4.160.454	3.396.111	619.927
Totaal Service en Samenwerking	-1.384.270	-4.160.454	3.396.111	619.927
Programma: 2 Gezondheid				
Directie + staf + afdelingen	-380.039	-2.835.158	2.452.343	-2.776
Jeugdgezondheidszorg	-11.397.244	-8.592.491	-2.829.470	-24.717
Infectieziektebestrijding	-2.621.150	-1.036.530	-1.466.378	118.242
Bevorderingstaken	-1.289.162	-840.997	-405.820	42.345
OGGZ	-136.336	-217.676	64.884	-16.456
Overige OGZ-taken	-86.737	-84.849	-32.865	-30.977
Totaal Gezondheid	-15.910.668	-13.607.701	-2.217.306	85.661
Programma: 3 Leefomgeving				
Directie + staf + afdelingen	-485.806	-701.008	239.893	24.691
Netwerkstad	-580.086	-251.992	-277.719	50.375
Programma Landgoed	-827.365	5.357.227	-6.172.464	12.128
Programma Mobiliteit	-225.410	11.414.920	-11.643.990	-3.660
Programma Werken	-457.965	41.343	-551.787	-52.479
Team Recreatieve Voorzieningen	-1.235.374	-1.454.757	219.383	0
Totaal Leefomgeving	-3.812.006	14.405.733	-18.186.684	31.055
Programma: 4 Veiligheid				
Directie + staf + afdelingen	-343.015	-680.254	291.268	-45.971
Risicobeheersing	-140.767	591.098	-673.119	58.746
Preparatie	-2.988.024	-747.519	-2.304.739	-64.234
Informatie	-1.457.446	-316.694	-915.545	225.207
Totaal Veiligheid	-4.929.252	-1.153.369	-3.602.135	173.748
Totaal Regio Twente	-26.036.196	-4.515.791	-20.610.014	910.391

Toelichting:

Kolom A: toont de gemeentelijke bijdrage inclusief nieuw beleid en begrotingswijzingen voor het boekjaar 2008.

Kolom B: toont de werkelijke uitgaven in het boekjaar 2008 t/m 31-08-2008.

Kolom C: toont de prognose tot het eind van het boekjaar 2008. Hierbij moet worden aangetekend dat met name de doorberekening van salariskosten en apparaatskosten hierin de belangrijkste component vormen.

Kolom D: toont het te verwachten resultaat voor bestemming op basis van de eerste 8 maanden van 2008.

RECAP 2e BERAP 2008 (t/m augustus)
Service & Samenwerking
Positieve ontwikkelingen

Afw ikkinging FUWA Ambulance Oost	200.000
Financieringsresultaat	843.000
	<u>1.043.000</u>

Negatieve ontwikkelingen

Interim hoofd P&O	105.000
Afkoop w achtgeldverplichtingen Amb. Oost	25.000
Hogere kosten FPU voormalig personeel	25.000
Diversen o.a. servicekosten en reiskosten	16.000
Controle BTW compensatiefonds	252.000
	<u>423.000</u>

Resultaat Service en Samenwerking
620.000
Gezondheid
Positieve ontwikkelingen

Huisvesting	32.000
Latere/goedkopere invulling vacatures	70.000
Onderschrijding kosten TBC	30.000
Bijdrage VWS zorgopleidingen	55.000
GB beleidsadvisering ouderen div. opbrengsten	20.000
	<u>207.000</u>

Negatieve ontwikkelingen

Taakstellingen JGZ/Beleid	30.000
Forensische	31.000
Bestuursondersteuning	60.000
	<u>121.000</u>

Resultaat Gezondheid
86.000
Leefomgeving
Positieve ontwikkelingen

Resultaat Netwerkstad w ordt ingezet voor Internationaal	50.000
Vacatures	66.000
Algemene kosten	25.000
	<u>141.000</u>

Negatieve ontwikkelingen

RPA	110.000
	<u>110.000</u>

Resultaat Leefomgeving
31.000
Hulpverleningsdienst
Positieve ontwikkelingen

Exploitatie OMS	158.000
Resultaat op formatieve sterkte HVD	174.000
Resultaat op kapitaallasten	62.000
Resultaat Meldkamer Tw ente	29.000
Post ziekteverzuim	26.000
Resultaat op onderhoud voertuigen	18.000
	<u>467.000</u>

Negatieve ontwikkelingen

Doorberekeningen B&B	50.000
Niet begrote FLO	40.000
Detacheringsinkomsten	40.000
Niet vergoede analoge lijnhuur	30.000
Competentie gericht opleiden Officieren	26.000
Oefening gemeentelijk actiecentrum	30.000
Medew erker gemeentelijk oefenen	32.000
Taakstelling gezamenlijk inkoop en beheer	31.000
Aanpassing reiskostenvergoeding	14.000
	<u>293.000</u>

Resultaat Hulpverleningsdienst
174.000
Subtotaal resultaat voor bestemming
911.000
AF

Dotatie in Algemene Reserve

6.000

Separate voorstellen regioraad 27 november 2008:

Instellen reserve tussentijdse en actuele ontw ikkelingen

200.000
Totaal resultaat
705.000

De budgettaire voordelen van de Hulpverleningsdienst hebben grotendeels betrekking op de exploitatie van het openbaar brandmeldsysteem (OMS) en een onderuitputting op salariskosten i.v.m. vacatures. Het overschot op de exploitatie van het openbaar brandmeldsysteem (OMS) is in principe incidenteel van karakter. Plannen zijn in voorbereiding om de exploitatie van het OMS kostendekkend te exploiteren. De Hulpverleningsdienst voert in afwachting van ontwikkelingen Veiligheidsregio logischerwijs een gereserveerd beleid op het punt van invulling vacatures.

Toelichting op de afwijkingen (productniveau)

Toelichtingen op de afwijkingen Service en Samenwerking

Hoofdrubr	Rubriek	Begrote gemeentelijke bijdrage A	Werkelijk 01-01-08 t/m 31-08-08 B	Prognose 01-09-08 t/m 31-12-08 C	Budgetair resultaat B + C - A	Normuren	Duur in Uren
Product 6005040 - Kwaliteitszorgsysteem							
Programma : 1 Service en samenwerking							
Subprogramma: Directie + staf + afdelingen							
Budgethouder : A. Traag							
Budgetbeheerder: A. Traag							
Financieel	Lasten		-1	-4.500	-4.501		
Saldo Financieel			-1	-4.500	-4.501		
Kwaliteitszorgsysteem			-1	-4.500	-4.501		
Product 6711000 - Wachtgeld ambulancevervoer							
Programma : 1 Service en samenwerking							
Subprogramma: Directie + staf + afdelingen							
Budgethouder : A. Traag							
Budgetbeheerder: B. Rödel							
Financieel	Lasten	-46.321	-71.183		-24.862		
Saldo Financieel			-46.321	-71.183	-24.862		
Wachtgeld ambulancevervoer			-46.321	-71.183	-24.862		

• 6005040 Kwaliteitszorgsysteem

Verklaring van de afwijking

In 2008 worden de kosten van kwaliteitszorg doorbelast binnen de organisatie. Hiervoor is binnen de begroting van B&B geen dekking. Vanaf 2009 is in de begroting een bedrag voor kwaliteitszorg opgenomen.

Te ondernemen acties

Geen.

Dekking: Onderschrijdingen elders binnen S&S dienen ter dekking van dit tekort.

• 6711000 Wachtgeld ambulancevervoer

Verklaring van de afwijking

De wachtgeldverplichting van een voormalig personeelslid van Ambulance Oost is in 2008 afgekocht.

Te ondernemen acties

Geen.

Dekking: Het tekort kan gedekt worden uit de ontvangen afrekening van een in 2002 aan Ambulance Oost verstrekte afkoopsom wegens FUWA verplichtingen.

Toelichtingen op de afwijkingen domein Gezondheid

Hoofdrubr	Rubriek	Begrote gemeentelijke bijdrage A	Werkelijk 01-01-08 t/m 31-08-08 B	Prognose 01-09-08 t/m 31-12-08 C	Budgettair resultaat B + C - A	Normuren	Duur in Uren
Product 6714400 - Forensische geneeskunde							
Programma : 2 Gezondheid							
Subprogramma: Overige OGZ-taken							
Budgethouder : T. van Rijmenam							
Budgetbeheerder : E. Maarsingh							
Financieel	Baten	365.536	44.742	308.670	-12.124		
	Lasten	-78.697	-15.068	-312.881	-249.252		
Saldo Financieel		286.839	29.674	-4.211	-261.376		
Uren	Uren	-355.576	-125.178		230.398	2.963	999
Saldo Uren		-355.576	-125.178		230.398	2.963	999
Forensische geneeskunde		-68.737	-95.503	-4.211	-30.978	2.963	999
Product 6714503 - GB Beleidsadv. Soc. Econ. Gezondheidsversch. SEGV							
Programma : 2 Gezondheid							
Subprogramma: Bevorderingstaken							
Budgethouder : T. van Rijmenam							
Budgetbeheerder : M. Jokhorst							
Financieel	Lasten		-437	-22.621	-23.058		
Saldo Financieel			-437	-22.621	-23.058		
Uren	Uren	-49.332	-26.275		23.058	425	304
Saldo Uren		-49.332	-26.275		23.058	425	304
GB Beleidsadv. Soc. Econ. Gezondheidsversch. SEGV		-49.332	-26.712	-22.621	-0	425	304

- **6714400 Forensische geneeskunde**

Verklaring van de afwijking

Vanwege de beperkte mogelijkheid van het inzetten van interne artsen (artsen in dienst van de Regio), is het noodzakelijk meer gebruik te maken van de inzet van externe artsen. Voorlopig ziet het er niet naar uit dat deze "inhuur" vervangen kan worden door de inzet van interne artsen.

In het contract met de politie is geen rekening gehouden met loonstijgingen (de loonstijging sinds begin 2007 is ruim 5% geweest).

Te ondernemen acties

De inzet van externe artsen wordt zo efficiënt mogelijk uitgevoerd.

In overleg met de politie dient, bij een verlenging van het contract na 1-1-2010, te worden toegewerkt naar een verrichtingenvergoeding.

Dekking: Kosten worden als eenmalige overschrijding verantwoord binnen de exploitatie 2008 van de Gezondheidsdienst.

- **6714503 GB Beleidsadv. Sociaal Economische Gezondheidsverschillen (SEGV)**

Verklaring van de afwijking

Ten tijde van de 1e MARAP 2008 werd reeds geconstateerd dat door langdurige ziekteuitval en tengevolge daarvan onderbezetting het ingezette traject tot stilstand was gebracht. Dit overigens wel vanuit de wetenschap dat via andere producten veel interventies ook zijn gericht op het verkleinen van SEGV.

Te ondernemen acties / ondernomen acties

De inhaalslag is ingezet nadat de formatie op peil is gebracht. Primaire aandachtsgebieden zijn verkenning van de mogelijkheden om aan te sluiten bij WMO trajecten. Daarnaast wordt er gekeken naar mogelijkheden om de preventie binnen de eerste lijn uit te breiden.

Hoofdrubr	Rubriek	Begrote gemeentelijke bijdrage	Werkelijk 01-01-08 t/m 31-08-08	Prognose 01-09-08 t/m 31-12-08	Budgettair resultaat	Normuren	Duur in Uren
		A	B	C	B + C - A		
Product 6714950 - Bestuursondersteuning GGD							
Programma : 2 Gezondheid							
Subprogramma: Directie + staf + afdelingen							
Budgethouder : T. van Rijmenam							
Budgetbeheerder : T. van Rijmenam							
Financieel	Lasten			-250.796	-250.796		
Saldo Financieel				-250.796	-250.796		
Uren	Uren	-246.922	-56.126		190.796	1.914	554
Saldo Uren		-246.922	-56.126		190.796	1.914	554
Bestuursondersteuning GGD		-246.922	-56.126	-250.796	-60.000	1.914	554
Product 6772601 - Taakstellingen							
Programma : 2 Gezondheid							
Subprogramma: Directie + staf + afdelingen							
Budgethouder : T. van Rijmenam							
Budgetbeheerder : T. van Rijmenam							
Financieel	Baten	30.000			-30.000		
Saldo Financieel		30.000			-30.000		
Taakstellingen		30.000			-30.000		
Product 6714782 - Medische Opvang Asielzoekers MOA							
Programma : 2 Gezondheid							
Subprogramma: OGGZ							
Budgethouder : T. van Rijmenam							
Budgetbeheerder : T. van Rijmenam							
Financieel	Baten	41.605	56.726	14.820	29.941		
	Lasten	-35.000	-36.285	-18.775	-20.060		
Saldo Financieel		6.605	20.441	-3.955	9.881		
Uren	Uren	-6.605	-17.073		-10.468	203	563
Saldo Uren		-6.605	-17.073		-10.468	203	563
Medische Opvang Asielzoekers MOA		0	3.368	-3.955	-587	203	563

• **6714950 Bestuursondersteuning GGD**

Verklaring van de afwijking

Op dit product zijn de doorberekening van de ondersteunende afdeling Bestuurs- en bedrijfsbureau verantwoord. Met name de hogere ICT-consumptie zorgt voor een hogere doorberekening, dit is een effect waar ook in 2007 al tegenaan werd gelopen. Daarnaast is ook de financiële ondersteuning ten behoeve van de GGD toegenomen.

Te ondernemen acties

De begroting 2009 is aangepast naar de werkelijke situatie per 31-12-2007 met hier en daar een paar aanpassingen.

Dekking: Kosten worden als eenmalige overschrijding verantwoord binnen de exploitatie 2008 van het domein Gezondheid.

• **6772601 Taakstellingen**

Verklaring van de afwijking

Dit betreft een algemene taakstelling uit het jaar 2005 die door de GGD Regio Twente niet op te lossen is op basis van de huidige begroting.

Te ondernemen acties

Voor het jaar 2009 is nieuw beleid aangevraagd om de taakstelling op te lossen en met het verkrijgen hiervan is de taakstelling opgelost. Daarnaast kan het resultaat van de begrotingscan eventueel ook nog soelaas bieden, eventuele financiële opbrengsten kunnen dan als dekkingsmiddel worden ingezet.

Dekking: Kosten worden als eenmalige overschrijding verantwoord binnen de exploitatie 2008 van het domein Gezondheid

• **6714782 Medische opvang Asielzoekers MOA**

Verklaring van de afwijking

Tot op heden is er landelijk nog geen definitief besluit genomen hoe de medische opvang asielzoekers er uit gaat zien na 1 januari 2009. Hierdoor wordt de voortgang van het project geremd. De uitvoering van het jaarplan 2008 ligt op schema.

Te ondernemen acties

Op dit moment geen.

Hoofdrub	Rubriek	Begrote gemeentelijke bijdrage A	Werkelijk 01-01-08 t/m 31-08 B	Prognose 01-09-08 t/m 31-12-08 C	Budgettair resultaat B + C - A	Normuren	Duur in Uren
Product 6714683 - Pilot-project Twente in Balans Twenterand							
Programma : 2 Gezondheid							
Subprogramma: Bevorderingstaken							
Budgethouder : T. van Rijmenam							
Budgetbeheerder : M. Jokhorst							
Financieel	Baten			4.000	4.000		
	Lasten		-129	-70	-199		
Saldo Financieel			-129	3.930	3.802		
Uren	Uren		-3.968		-3.968		84
Saldo Uren			-3.968		-3.968		84
Pilot-project Twente in Balans Twei			-4.097	3.930	-167		84
Product 6714690 - Pilotproject Twente in Balans (Hellendoorn)							
Programma : 2 Gezondheid							
Subprogramma: Bevorderingstaken							
Budgethouder : T. van Rijmenam							
Budgetbeheerder : M. Jokhorst							
Financieel	Baten			9.437	9.437		
Saldo Financieel				9.437	9.437		
Uren	Uren		-9.437		-9.437		111
Saldo Uren			-9.437		-9.437		111
Pilotproject Twente in Balans (Helle			-9.437	9.437	0		111
Product 6714620 - Publieksinfo / gezondheidswijzer							
Programma : 2 Gezondheid							
Subprogramma: Bevorderingstaken							
Budgethouder : T. van Rijmenam							
Budgetbeheerder : M. Waltz							
Financieel	Baten	3.000			-3.000		
	Lasten	-39.882	-2.912	-55.858	-18.888		
Saldo Financieel		-36.882	-2.912	-55.858	-21.888		
Uren	Uren	-94.130	-71.567		22.563	852	649
Saldo Uren		-94.130	-71.567		22.563	852	649
Publieksinfo / gezondheidswijzer		31.012	-74.479	-55.858	675	852	649

• **6714683 / 674690 Pilot-project Twente in Balans Twenterand / Hellendoorn**

Verklaring van de afwijking

In twee pilot-gemeenten (Twenterand en Hellendoorn) van Twente in Balans is er wat vertraging opgelopen doordat er bij de gemeenten capaciteitsproblemen waren.

Te ondernemen acties / ondernomen acties

Beide gemeenten hebben inmiddels extra capaciteit ingezet, zodat de projectdoelen hoogstwaarschijnlijk wel worden gerealiseerd.

• **6714620 Publieksinfo / gezondheidswijzer**

Verklaring van de afwijking

GGD Regio Twente bevindt zich in een ombouw van de dienstverlening van de Gezondheidswijzer overeenkomstig het bestuursbesluit uit 2007. Bedoelingen waren onder meer het aantal thema's beperken, meer aansluiten op de speerpunten uit de bestuursagenda en meer en beter gebruik maken van internet. Inherent aan dit transitietraject is dat er tijdelijk minder capaciteit is voor het beantwoorden van cliëntvragen.

Te ondernemen acties / ondernomen acties

Verder invulling geven aan het bestuursbesluit 'toekomst publieksinformatie' van de bestuurscommissie uit 2007.

Toelichtingen op de afwijkingen domein Leefomgeving

Hoofdrubr	Rubriek	Begrote gemeentelijke bijdrage A	Werkelijk 01-01-08 t/m 31-08 B	Prognose 01-09-08 t/m 31-12-08 C	Budgettair resultaat B + C - A	Normuren	Duur in Uren
Product 6005120 - Procesmanagement pijler Economie-Werk							
Programma : 3 Leefomgeving							
Subprogramma: Netwerkstad							
Budgethouder : F. Gerard							
Budgetbeheerder: F. Lohuis							
Financieel	Lasten	-33.611	-69.245	-10.000	-45.634		
Saldo Financieel		-33.611	-69.245	-10.000	-45.634		
Procesmanagement pijler Econo		-33.611	-69.245	-10.000	-45.634		
Product 6810523 - Regionale Structuurvisie							
Programma : 3 Leefomgeving							
Subprogramma: Programma Landgoed							
Budgethouder : F. Gerard							
Budgetbeheerder: F. Lohuis							
Financieel	Baten		2.000		2.000		
	Lasten	-6.311	-39.798	-6.311	-39.798		
Saldo Financieel		-6.311	-37.798	-6.311	-37.798		
Regionale Structuurvisie		-6.311	-37.798	-6.311	-37.798		
Product 6320506 - Kanalenvisie Twente / Grafschaft Bentheim							
Programma : 3 Leefomgeving							
Subprogramma: Programma Werken							
Budgethouder : F. Gerard							
Budgetbeheerder: T. Windmulder							
Financieel	Lasten	-19.673	-12.887	-18.294	-11.508		
Saldo Financieel		-19.673	-12.887	-18.294	-11.508		
Uren	Uren		-1.379		-1.379		16
Saldo Uren			-1.379		-1.379		16
Kanalenvisie Twente / Grafschaft		-19.673	-14.266	-18.294	-12.887		16

- **6005120 Procesmanagement pijler Economie-Werk**

Verklaring van de afwijking

Voor dit project worden meer activiteiten gedaan dan in de begroting voorzien was.

Te ondernemen acties

Geen

Dekking: Vrijval bij de overige producten van Netwerkstad

- **6810523 Regionale structuurvisie**

Verklaring van de afwijking

Voor dit product is vrijwel geen budget opgenomen de begroting 2008.

Te ondernemen acties

Geen.

Dekking: Vacaturegelden binnen het programma Landgoed dienen ter dekking van dit tekort.

- **632056 Kanalenvisie**

Verklaring van de afwijking

Kosten in verband met de afwikkeling van het interreg project kanalenvisie.

Te ondernemen acties

Geen.

Dekking: Deze overschrijding wordt opgevangen door onderschrijdingen elders in de begroting LO.

Hoofdrubr	Rubriek	Begrote gemeentelijke bijdrage A	Begrote gemeentelijke bijdrage B	Prognose 01-09-08 t/m 31-12-08 C	Budgettair resultaat B + C - A	Normuren	Duur in Uren
Product 6320508 - Twente Promotie							
Programma : 3 Leefomgeving							
Subprogramma: Programma Werken							
Budgethouder : F. Gerard							
Budgetbeheerder: T. Windmulder							
Financieel	Lasten	-1.182	-3.652	-4.629	-7.099		
Saldo Financieel		-1.182	-3.652	-4.629	-7.099		
Uren	Uren	-3.447				40	
Saldo Uren		-3.447				40	
Twente Promotie		-4.629	-3.652	-4.629	-7.099	40	
Product 6320525 - Werkgroep extern (kvk seot etc)							
Programma : 3 Leefomgeving							
Subprogramma: Programma Werken							
Budgethouder : F. Gerard							
Budgetbeheerder: T. Windmulder							
Financieel	Lasten		-16.413	-16.413	-32.826		
Saldo Financieel			-16.413	-16.413	-32.826		
Werkgroep extern (kvk seot etc)			-16.413	-16.413	-32.826		

• **6320508 Twente Promotie**

Verklaring van de afwijking

Het project positionering Twente zorgt hier voor een overschrijding.

Te ondernemen acties

Geen.

Dekking: Deze overschrijding wordt opgevangen door onderschrijdingen elders in de begroting LO.

• **6320525 Werkgroep extern (kvk seot etc)**

Verklaring van de afwijking

Dit betreft de inzet voor de (Stuurgroep Economische Ontwikkeling Twente)

Te ondernemen acties

Geen.

Dekking: Deze overschrijding wordt opgevangen door onderschrijdingen elders in de begroting LO.

Toelichtingen op de afwijkingen domein Veiligheid

Hoofdrubr	Rubriek	Begrote gemeentelijke bijdrage A	Werkelijk 01-01-08 t/m 31-08-08 B	Prognose 01-09-08 t/m 31-12-08 C	Budgetair resultaat B + C - A
Product 6110000 - Bestuursondersteuning HVD					
Programma : 4 Veiligheid					
Subprogramma : Directie + staf + afdelingen					
Budgethouder : A. Groos					
Budgetbeheerder : A. Groos					
Financieel	Lasten	-360.015		-410.015	-50.000
Saldo Financieel		-360.015		-410.015	-50.000
Bestuursondersteuning HVD		-360.015		-410.015	-50.000
Product 6112131 - OGS					
Programma : 4 Veiligheid					
Subprogramma : Risicobeheersing					
Budgethouder : A. Groos					
Budgetbeheerder : J. Meerenburg					
Financieel	Baten	25.000	18.750	6.250	0
	Lasten	-44.436		-49.436	-5.000
Saldo Financieel		-19.436	18.750	-43.186	-5.000
OGS		-19.436	18.750	-43.186	-5.000
Product 6112302 - Verbindingsmiddelen AC					
Programma : 4 Veiligheid					
Subprogramma : Informatie					
Budgethouder : A. Groos					
Budgetbeheerder : R. de Wit					
Financieel	Baten		3.175		3.175
	Lasten	-6.931	-33.095		-26.164
Saldo Financieel		-6.931	-29.921		-22.990
Verbindingsmiddelen AC		-6.931	-29.921		-22.990

- **6110000 Bestuursondersteuning HVD**

Verklaring van de afwijking

Betreft een grove inschatting van de doorbelasting vanuit B&B naar het programma Veiligheid. Dit nadeel, zoals reeds toegelicht bij de jaarrekening 2007 werkt door in 2008. In de begroting 2009 is het ICT-gebruik geactualiseerd naar de situatie van 1 januari 2008.

Te ondernemen acties

De begroting 2009 is aangepast aan de werkelijke situatie per 31-12-2007. Naar verwachting is het nadelige resultaat op de doorberekeningen in 2009 dan ook geringer.

Dekking: Kosten worden als eenmalige overschrijding verantwoord binnen de exploitatie 2008.

- **6112131 OGS**

Verklaring van de afwijking

Binnen het product OGS wordt jaarlijks een bedrag aan licentiekosten betaald voor OGS-software. Hier staat tot dusverre geen budget tegenover.

Te ondernemen acties

Mogelijk kan vanuit de beschikbare middelen voor proactie/preventie budget worden vrijgespeeld.

Dekking: Kosten worden als eenmalige overschrijding verantwoord binnen de exploitatie 2008 van de Hulpverleningsdienst.

- **6112302 Verbindingsmiddelen AC**

Verklaring van de afwijking

In het verleden is met BZK discussie geweest over de vergoeding van de lijnhuur i.v.m. noodgedwongen instandhouding van het analoge netwerk. Eind 2006 is op grond van berichtgeving een bedrag "als nog te ontvangen" opgenomen. De transitorische post had in 2007 moeten worden afgewikkeld maar dit is per abuis nagelaten. Daarom wordt de post alsnog in 2008 afgewikkeld.

Te ondernemen acties

Geen. Betreft een incidenteel nadeel.

Dekking: Kosten worden als eenmalige overschrijding verantwoord binnen de exploitatie 2008 van de Hulpverleningsdienst.

Hoofdrub	Rubriek	Begrote gemeentelijke bijdrage A	Werkelijk 01-01-08 t/m 31-08-08 B	Prognose 01-09-08 t/m 31-12-08 C	Budgettair resultaat B + C - A
Product 6112406 - Multidisciplinair oefenen					
Programma : 4 Veiligheid					
Subprogramma: Preparatie					
Budgethouder : A. Groos					
Budgetbeheerder: G. Effing					
Financieel	Baten	265.378	341.303	66.346	142.271
	Lasten	-889.234	-160.655	-907.151	-178.572
Saldo Financieel		-623.856	180.648	-840.805	-36.301
Multidisciplinair oefenen		-623.856	180.648	-840.805	-36.301
Product 6112515 - Competentieverricht Opleiden Officieren					
Programma : 4 Veiligheid					
Subprogramma: Preparatie					
Budgethouder : A. Groos					
Budgetbeheerder: G. Effing					
Financieel	Baten		10.550		10.550
	Lasten		-15.550	-21.199	-36.749
Saldo Financieel			-5.000	-21.199	-26.199
Competentieverricht Opleiden Officieren			-5.000	-21.199	-26.199

• **6112406 Multidisciplinair oefenen**

Verklaring van de afwijking

De regionale bijdrage aan de grootschalige oefening van het gemeentelijk actiecentrum komt uit op € 30.000,-. Hier staat echter geen budget tegenover.

Te ondernemen acties

Geen. Betreft een incidenteel nadeel.

Dekking: Kosten worden als eenmalige overschrijding verantwoord binnen de exploitatie 2008 van de Hulpverleningsdienst.

• **6112515 Competentieverricht Opleiden Officieren**

Verklaring van de afwijking

Uitgangspunt is dat de loonkosten van de projectleider COO / HRM wordt gedragen door de subsidies die worden verkregen van het NIFV. Dit uitgangspunt kan wegens een te laag aantal cursisten in 2008 niet worden waargemaakt. Het tekort is incidenteel.

Te ondernemen acties

In 2009 is dit traject als nieuw beleid voorgedragen en goedgekeurd.

Dekking: Kosten worden als eenmalige overschrijding verantwoord binnen de exploitatie 2008 van de Hulpverleningsdienst.

C: Voortgang per programma

programma: Service & Samenwerking

portefeuillehouders: P.E.J. den Oudsten, drs. J.D. Westendorp

programmamanagers: dr. J.M.E. Traag, drs. G. Weken

Wat doen we ervoor?

Activiteiten lopend boekjaar	Huidige stand van zaken
Het verder zoeken naar nut en haalbaarheid van samenwerking op die terreinen waarbij de schaal van Twente significante voordelen biedt	De implementatie van het GBT ligt op schema (2009: Borne, Enschede en Hengelo). Met alle gemeenten in Regio Twente worden gesprekken gevoerd over een datanetwerk tussen de 14 gemeenten. De regio raad heeft hiervoor in juni een budget beschikbaar gesteld. Het DB heeft op 23 juni de bestuursopdracht Samenwerking bedrijfsvoering onderschreven en alle gemeenten uitgenodigd te participeren (zij kunnen tot 1 oktober reageren). In Netwerkstad zijn de aanbestedingen flexwerk, accountancy, printers/copiers en elektriciteit afgerond. Samenwerking bedrijfsvoering is een strategische doelstelling van Regio Twente, volgens de programmabegroting 2009. Het programma wordt voorbereid. Er worden haalbaarheids-onderzoeken voor RUIT (ict-samenwerking) en P&O voorbereid.
Het verder uitbouwen van een goede bestuurlijke en inhoudelijke relatie met de provincie Overijssel conform de samenwerkings-verklaring tussen GS en DB van 2007	De bestuurlijke samenwerking heeft de afgelopen periode invulling gekregen via o.a. het werken met bestuurlijke duo's voor grote projecten, die provincie en Regio samen uitvoeren. De Regio trekt zowel in nationaal als in internationaal verband samen op met de provincie om de prioriteiten uit de Agenda van Twente en de Internationale Agenda onder de aandacht te brengen bij de besluitvormers in Den Haag en Brussel.
Het in nauwe samenwerking met de gemeenten, de provincie en externe partners uitvoeren van de Agenda van Twente	De Regioraad heeft op 21 mei 2008 de projecten vastgesteld die uit de 1 ^e jaarschrijf 2008 van de Agenda van Twente geld ontvangen. De uitvoering van de projecten vordert.
Het borgen van de vernieuwde samenwerkingsafspraken (stedelijk en landelijk gebied)	Tijdens een bijeenkomst dit voorjaar heeft de bestuurscommissie NT besloten de ruimtelijke ontwikkelingsagenda en de sociale ontwikkelingsagenda te actualiseren. Daar wordt nu voortvarend aan gewerkt. De bestuurscommissie LG heeft diverse werkgroepen in het leven geroepen die werken aan concrete projecten. Tevens bereidt ze de komende tijd een agenda voor met concrete projecten die binnen de commissie gebiedsgericht wordt opgepakt.
Het transparanter en toegankelijker maken van regionale informatie	De sinds begin dit jaar vernieuwde website van Regio Twente wordt steeds geactualiseerd en verder verfijnd. Informatie is nu nog gemakkelijker te vinden.
Het focussen op de VIP klanten	De afgelopen periode is blijvend geïnvesteerd in het aanhalen van de banden met onze VIP-klanten via bijeenkomsten en werkoverleggen, zowel bestuurlijk als ambtelijk.
Het verder implementeren van een organisatiebreed kwaliteitssysteem	Nadat in het eerste kwartaal het certificaat voor de GHOR is vernieuwd zit de HVD nu in een traject van overgang naar het nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem dat gebaseerd en georiënteerd is op de werkprocessen. De processen van de JGZ zijn geïmplementeerd, incl. een groot deel van de gebruikte documenten. De voorbereidingen voor de initiële audit van de JGZ, die moet leiden tot certificering, zijn in volle gang. In dat verband heeft in augustus een pré-audit plaatsgevonden die richting geeft aan nog te ondernemen activiteiten. Wat documenten betreft, wordt in de komende periode een slag gemaakt die moet leiden tot actuele, als zodanig ook herkenbare en snel oproepbare documenten. Verder wordt het systeem in de komende periode uitgebreid met processen van andere afdelingen.

programma:
portefeuillehouders:
programmamanager:
subprogramma's:

Gezondheid
drs. T.J. Schouten
drs. Th.N.J. van Rijmenam
Jeugdgezondheidszorg, Infectieziektenbestrijding,
Bevorderingstaken, OGGZ, Overige OGZ taken

Wat willen we bereiken?

**Ambities volgens
programmabegroting**

Huidige stand van zaken

Directie

**Invulling regietaak
(gemeenten en WCPV)**

In het kader van de regionale nota lokaal gezondheidsbeleid is het inhoudelijke en financiële kader (fase 1 en 2) in fase 3 verder uitgewerkt in een concreet uitvoeringsprogramma. Dit heeft geresulteerd in de nota 'Twente kiest voor gezondheid en werkt aan gezond leven'. Met het gereed komen van deze regionale nota lokaal gezondheidsbeleid hebben gemeenten een fundament op basis waarvan ze lokaal beleid kunnen vaststellen. De regionale nota kan daarbij dienen als basisdocument voor een bijlage of als hoofdbestanddeel van de eigen nota lokaal gezondheidsbeleid.

**Certificering volgens het
model van de Stichting
Kwaliteitsbeoordeling in de
Zorgsector (HKZ)**

Voor 2008 staat de certificering voor de afdeling JGZ gepland. De voorbereidingen daartoe liggen op schema. Inmiddels zijn ook de voorbereidingen gestart voor de certificering van de overige onderdelen van de GGD.

**Bevorderingstaken
Bestrijden overgewicht onder
kinderen**

Uitvoering wordt gegeven aan de acties zoals benoemd in het implementatieplan Twente in Balans. Centraal staat het doorontwikkelen van het steunpunt en de site www.twenteinbalans.nl. In de pilotgemeenten Hellendoorn, Hof van Twente en Twenterand vindt de praktijktoets plaats van de implementatie van de landelijke handleiding Preventie en overgewicht in lokaal gezondheidsbeleid.

**Programmalijsn ouderen en
gezondheid**

Binnen gezondheidsbevordering ouderen wordt vooral ingezet op advisering en ondersteuning aan implementatie van consultatiebureaus voor ouderen.

**Integrale aanpak van Sociaal
Economische
Gezondheidsverschillen
(SEGV)**

Ten tijde van de 1e MARAP/BERAP 2008 is reeds geconstateerd dat door langdurige ziekte-uitval en tengevolge daarvan onderbezetting het ingezette traject tot stilstand is gebracht. Dit overigens wel vanuit de wetenschap dat via andere producten interventies ook zijn gericht op het verkleinen van SEGV. De inhaalslag is ingezet nadat de formatie op peil is gebracht. Primaire aandachtsgebieden zijn verkenning van de mogelijkheden om aan te sluiten bij WMO trajecten. Daarnaast wordt er gekeken naar mogelijkheden om de preventie binnen de eerste lijn uit te breiden.

**Infectieziektenbestrijding
Actief blijven richten op
ontwikkelingen binnen de
infectieziektebestrijding**

Er zijn een arts en twee verpleegkundigen opgeleid en zij voldoen aan de verplichtingen voor het houden van een spreekuur SENSE. SENSE is de landelijke naam voor het seksualiteitsspreekuur voor jongeren. Het gaat dan om vragen over bijvoorbeeld ongewenste zwangerschap, seksueel geweld, homoseksualiteit, enz. Het spreekuur gaat definitief 1 oktober 2008 van start. Met het laboratorium zijn nieuwe onderhandelingen gevoerd over de financiering van de SOA-consulten. De tarieven zijn lager uitgevallen. De samenwerking op het terrein van infectieziekten in Oost-Nederland krijgt verder vorm. Binnenkort start een nieuwe visitatieronde. De tuberculosebestrijding in Gelderland en Overijssel wordt geregionaliseerd. De GGD Regio Twente wordt inhoudelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de tuberculosebestrijding in beide provincies.

**Ambities volgens
programmabegroting**

Huidige stand van zaken

Jeugdgezondheidszorg

**Intensivering en
organisatorische borging van
de samenwerking met de
thuiszorgorganisaties (JGZ 0-
19)**

Intensivering van de samenwerking met de thuiszorgorganisaties krijgt ondermeer vorm door periodiek gezamenlijk een teamleidersoverleg 0-19 te houden. De ervaring hierbij is dat de deelnemers een frequenter overleg belangrijk vinden. Een dergelijk overleg borgt gezamenlijk te maken afspraken en eenzelfde informatievoorziening voor alle teamleiders 0-19. Daarnaast is de Nieuwsbrief Jeugdgezondheidszorg een belangrijk middel om de medewerkers van de vijf uitvoeringsorganisaties te informeren over ontwikkelingen op het terrein van de JGZ en daarmee de integratie 0-19 jaar te stimuleren.

Voor wat betreft de organisatorische borging heeft de GGD Regio Twente op basis van diverse argumenten intern het standpunt ingenomen te pleiten voor het onderbrengen van de JGZ 0-19 in één organisatie en de GGD hiervoor te kiezen.

**Uitvoeren basistakenpakket
JGZ**

Binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4-19 wordt een spanning ervaren tussen de uitvoering van de reguliere werkzaamheden uit het uniforme deel basistakenpakket en de toenemende aandacht voor de extra zorg voor risicokinderen en –gezinnen. Daarom is in het voorjaar 2008 het besluit genomen om een onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden om het basistakenpakket JGZ 4-19 zo efficiënt en effectief als mogelijk uit te voeren.

De doelstelling voor dit onderzoek is als volgt omschreven:

“beschrijf op welke wijze/met welk uitvoeringsmodel het meest efficiënt en effectief uitvoering gegeven kan worden aan het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 4-19, met inachtneming van de volgende, in volgorde van prioriteit te stellen randvoorwaarden:

- Kwalitatief vallend binnen de eisen die gesteld worden voor HKZ-certificering
- Voldoende draagvlak bij medewerkers
- Budgettair neutraal
- Gericht op een verdere integratie 0-19
- Werkwijze geïmplementeerd m.i.v. het schooljaar 2009-2010 of zoveel eerder als mogelijk, bijvoorbeeld door implementatie van deelprojecten”

**Uitval van de jeugd zoveel
mogelijk voorkomen**

De JGZ zet in op een bereik van 100% van de tot haar zorg behorende kinderen. Dit betekent dat door de JGZ actief actie wordt ondernomen richting ouders/verzorgers van kinderen die zonder bericht niet zijn verschenen op een contactmoment. Daarnaast neemt de JGZ op lokaal niveau deel aan zorggebonden netwerken zoals die in toenemende mate door gemeenten georganiseerd worden en waarin risicokinderen kunnen worden ingebracht en besproken. Door gebruik te maken van Elektronisch Kinddossier, VerwijsIndex Risicokinderen, VIS2 en TripleP wil de JGZ naar de toekomst toe nog beter toegerust zijn om uitval van jeugd te kunnen voorkomen.

programma:
portefeuillehouders:

Leefomgeving
 drs. K. Loohuis, mw. R. Broeze-Van der Kolk; mr.
 drs. B. Koelewijn, drs. F.A.M. Kerckhaert, mr B.
 Otten, drs. J.H.A. Goudt, drs. T. Schouten
 drs. B.F. Gerard - Heurman
Landgoed, Mensen, Werken, Mobiliteit

programmamanager:
subprogramma's:

Wat willen we bereiken?

Ambities volgens programmabegroting	Huidige stand van zaken
Landgoed	
Het versterken van het milieubeleid waaronder klimaat en duurzaamheid	Naast de reguliere ISP taken is gestart met een projectvoorstel over klimaat en duurzaamheid op regionale schaal. Indien dit voorstel bestuurlijk wordt geaccordeerd kan begonnen worden met de uitwerking.
Bijdragen aan een kwantitatief en kwalitatief meer evenwichtige woningbouw	Op basis van het Twents woningmarktonderzoek is voorzien in een drietal workshops in 2008: kwantiteit, kwaliteit en doelgroepen. De eerste twee workshops hebben inmiddels plaats gevonden. De 3e workshop zal benut worden voor het vaststellen van uitgangspunten en het maken van afspraken op hoofdlijnen voor de woningbouwopgaven 2010-2020.
Versterken van de ruimtelijk-economische structuur	Conform afspraak is vanuit Regio Twente input geleverd voor het project A1-zone, getrokken door de provincie Overijssel. De input bestaat uit voorstellen over de inrichting van de A1-A35 in Twente. Verder wordt er gewerkt aan een visie voor het Landgoed Twickel. Ook hier is de provincie trekker van het project.
Vergroten van de toeristische omzet	Inmiddels is er aan het portefeuillehoudersoverleg R & T een voorstel voorgelegd over het uitvoeringsprogramma vrije tijd.(UVT) De planning is er op gericht dat eind december 2008 het UVT in concept klaar is.
Mensen	
Programma Mensen in Twente doorontwikkelen	Dit programma is in concept opgesteld.
Een cultureel bruisende regio	Samen met de netwerksteden wordt gewerkt aan de invulling van cultuur op twente.nl. Daarnaast worden diverse culturele aspecten nader bekeken.
Meer kwaliteit van leven en veiligheid	In het programmaplan Mensen wordt deze ambitie verder uitgewerkt.
Meer sportvoorzieningen en evenementen	Diverse evenementen hebben plaatsgevonden.
Betere voorzieningen en meer samenwerking op het gebied van onderwijs en jeugd	In het programmaplan worden projecten voorgesteld, na bestuurlijke accordering zal hier een start mee worden gemaakt. Diverse projecten lopen goed, Anpakk'n en internationale school die onlangs is geopend.
Mobiliteit	
Uitvoering van het Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2007-2011, incl. gerichte inzet van regionale middelen (m.n. BDU)	<p>Een aantal producten, dat nauw verbonden is met de uitvoering van het RMP zullen in de 2^{de} helft van 2008 worden opgeleverd en vastgesteld. Doordat de ontwikkeling van een nieuwe, transparante beoordelingssystematiek meer tijd heeft gevergd dan aanvankelijk was aangenomen, zal de totstandkoming van de navolgende producten met vertraging worden afgerond (afronding 4de kwartaal 2008):</p> <ul style="list-style-type: none"> - de notitie beoordeling en prioritering van subsidieprojecten; - het tweejaarlijks Uitvoeringsprogramma 2008-2009 - het BDU bestedingsplan 2009; - de concrete beoordeling van projecten 2008-2009.
Handhaving en verbetering regionale bereikbaarheid	<p>Op het niveau van het nationaal hoofdwegennet zijn goede vorderingen gemaakt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - voor de N18 is overeenstemming met de minister V&W bereikt over de realisatie van een nieuw stuk N18. De extra financiële middelen vanuit Regio Twente hebben een belangrijke rol gespeeld in het gelopen proces om tot overeenstemming te komen. De Tracé/MER studie is afgerond. Deze is in september ter visie gelegd. - Voor de A1 is tussen de provincies Overijssel en Gelderland, Stadsregio Twente en de Regio Stedendriehoek overeenstemming bereikt over de te volgen strategieactief omtrent de benuttingmaatregelen, de korte termijn en de lange termijn maatregelen. Rijkswaterstaat neemt inmiddels ook deel aan het gevormde samenwerkingsverband A1. In het najaar soverleg wordt

Ambities volgens programmabegroting	Huidige stand van zaken
	<p>getracht tot concrete afspraken met de minister van V&W te komen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor de Rijksweg 35, gedeelte Wierden-Nijverdal wordt getracht te komen tot een concreet financieel bod aan de minister om ook dit gedeelte op korte termijn (bij voorkeur gelijktijdig met de tunnel Nijverdal te gaan aanpakken.
Vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit	<p>In maart heeft de Regioraad ingestemd met het beschikbaar stellen van middelen uit de BDU voor de inzet van extra stoptreinen op het regionaal spoornet als onderdeel van Agglonet Twente. Daardoor kan een aanzienlijke kwaliteitsslag worden gemaakt die het realiseren van de regionale ambities op het vlak van openbaar vervoer dichterbij brengen.</p>
Realisatie van een Hoogwaardig Openbaar Vervoerknoep Twente	<p>Zie ook het voorgaande punt</p> <p>De eerste stappen omtrent de verbetering van het Station Hengelo zijn gezet. In de tweede helft van 2008 zal worden gestart met de verbreding van de tunnel onder het spoor en zal de stationshal worden gemoderniseerd. Voorts zal een aantal maatregelen rond het station Hengelo worden meegenomen bij het plan Hart van Zuid waarvoor op dit moment de MKBA-procedure loopt.</p>
Doorontwikkeling Regiotaxi Twente	<p>Overeenkomstig de planning wordt dit jaar de evaluatie van de Regiotaxi uitgevoerd. Deze evaluatie moet leiden tot verbeteringen aan het product Regiotaxi voor alle betrokkenen. Het proces zal voor 1 maart 2009 worden afgerond.</p>
Vergroting van het aandeel fiets in de totale mobiliteit	<p>In het RMP zijn uitgangspunten geformuleerd om te komen tot een hoogwaardig fietsnetwerk voor Twente. Het project fietssnelweg F35 is daarbinnen een bijzonder project. De afgelopen maanden is verder doorgewerkt aan het verder uitwerken en concretiseren van deeltrajecten van de fietssnelweg. Ook zijn kwaliteitseisen geformuleerd. Voor de onderdelen tussen Hengelo en Enschede is binnenkort het definitief ontwerp gereed.</p>
Bevordering vervoer goederen over water	<p>De Regionale Binnenhavenvisie is in juni 2008 uitgebracht. Met deze visie kunnen diverse activiteiten worden opgestart om de kwaliteit en kwantiteit van de binnenhavens in de regio sterk te verbeteren. Bij het rijk zijn inmiddels de eerste voorstellen voor Quick Win-gelden binnenhavens ingediend. Voorts wordt in de opmaat naar de businesscase een vervolgstap voorbereid in het kader van het project OLS.</p>
Doorontwikkeling van de spoorlijn Zutphen-Hengelo-Oldenzaal en Almelo-Mariënberg	<p>De doorontwikkeling van deze regionale spoorlijnen richt zich vooral op het plan om de spoorlijn Almelo-Mariënberg beter te verbinden met de spoorverbinding Zwolle – Emmen. Door Prorail wordt op dit moment onderzoek gedaan naar het doorrijden naar Hardenberg. Voor de spoorlijn is de bouw van de halte Gezondheidspark actueel.</p> <p>Voor de voortgang van beide projecten zijn we afhankelijk van Prorail; de ervaring leert dat dergelijke processen uitmate langzaam vorderen.</p>
Vergroting verkeersveiligheid	<p>Via gericht beleid op enerzijds het veiliger inrichten van de infrastructuur en anderzijds inzet op educatie en communicatie wordt getracht de landelijk geformuleerde doelen voor verkeersveiligheid te realiseren. De ongevallencijfers voor 2007, die in april 2008 zijn verschenen, geven aan dat de dalende tendens waar het gaat om het aantal verkeersdoden zich heeft voortgezet (tekst nog steeds actueel).</p> <p>Op rijksniveau wordt gewerkt aan het verder aanscherpen van de doelstellingen voor 2020.</p>

Ambities volgens programmabegroting	Huidige stand van zaken
Werken	
REOP: Kennis en innovatie Twente wil de mogelijkheden van het regionale kennisklimaat optimaal benutten en tot de twee beste kennisregio's van Nederland worden	Er wordt goede aansluiting gezocht bij bestaande en nieuwe initiatieven inzake de Twentse Innovatieroute. In de actualisatie van het REOP wordt hier uitgebreid op ingegaan.
REOP: Nieuw ondernemerschap Twente wil alle mogelijkheden aanwenden voor het stimuleren van nieuw ondernemerschap.	Project Startersondersteuning in het kader van de Agenda van Twente start september/oktober 2008.
REOP: Toerisme Twente wil haar potenties benutten om van toerisme een belangrijke economische sector te maken.	De site twente.nl wordt gebruikt als toeristisch marketing instrument. Een uitvoeringsprogramma toerisme is in voorbereiding.
REOP: Bedrijfsomgeving Twente wil de juiste voorwaarden creëren voor ontwikkeling en vestiging van bedrijvigheid. Daarnaast gaan we inzetten op een slagvaardige en versterkte uitvoering van het bestaande beleid.	Inventarisatie 2008 is gemaakt, en zal leiden tot kwalitatieve en kwantitatieve analyses.
Verbeteren van relatie tussen vraag en aanbod op de Twentse arbeidsmarkt	Van het project TTOA, Taskforce Technologie Onderwijs en Arbeidsmarkt, is eind september de startbijeenkomst. Met (markt) partijen worden prestatieafspraken gemaakt ten aanzien van verbetering arbeidsmarkt en onderwijs. Voorbereidingen worden getroffen om ook voor 2009 het project Leren en Werken te kunnen continueren.
Monitoring cijfers arbeidsmarkt en economische zaken	Diverse cijfers zijn reeds bekend na het eerste half jaar 2008

programma: Veiligheid
 portefeuillehouders: P.E.J. den Oudsten
 programmamanager: ing. A. Groos
 subprogramma's: Risicobeheersing, Preparatie en Informatie

Wat willen we bereiken?

Ambities volgens programmabegroting	Huidige stand van zaken
<p>Bestuur en beleid Veiligheidsregio Twente</p>	<p>De Wet op de Veiligheidsregio's zal naar verwachting medio 2009 in werking treden. Door de bestuurscommissie Veiligheid is besloten een convenant af te sluiten met het Ministerie van BZK. Daarbij is afgesproken dat een besluitvormingsproces in gang wordt gezet om eind 2009 een definitief besluit te nemen over regionalisering van de brandweer waarbij de gemeenteraden de beslissende rol spelen. Daarnaast zal ook een variant worden uitgewerkt waarin wordt voldaan aan de kwaliteitseisen die de Wet op de Veiligheidsregio's aan de brandweer en hulpverlening stelt maar die niet voorziet in volledige regionalisering en waarbij de lokale verantwoordelijkheid en zeggenschap meer behouden blijft. Daarnaast wordt langs de inhoudelijke lijn doorgegaan met activiteiten die bijdragen aan een grotere veiligheid in de regio Twente en die rendement opleveren in efficiënt beheer. (m.n. versterking van de gemeentelijke kolom) Tevens wordt inzichtelijk gemaakt welke voordelen voor de gemeenten te behalen zijn door middel van onder andere gezamenlijke inkoop en beheer en het opzetten van een gezamenlijk MD-traject voor de brandweer in Twente.</p>
<p>Preparatie Natuurbrandplan</p>	<p>Plan is inhoudelijk gereed. Besluitvorming is gestart. De taken van de voormalige Stichting POSB zijn inmiddels volledig ondergebracht bij de HVD.</p>
<p>Coördinatie autosnelwegen</p>	<p>Het coördinatieplan is inhoudelijk gereed. Besluitvormingstraject in het najaar van 2008.</p>
<p>Procesplan Preventieve Openbare Gezondheidszorg</p>	<p>De projectgroep is inmiddels geformeerd en is aan de slag met het uitwerken van het procesplan. Het plan is eind 2008 gereed voor bestuurlijke vaststelling</p>
<p>Bluswater</p>	<p>1^e fase van het project, is vrijwel afgerond. In de rest van 2008 zal de nulmeting bluswatervoorziening worden gelegd naast het risicoprofiel per gemeente. Deze analyse levert zich op evt dekkingsproblemen in bluswatervoorziening. Dat beeld is input voor de volgende fase voor 2009. Eveneens worden de gemeenten door de regio geadviseerd op de overeenkomsten voor de brandkranen die Vitec eind 2009 met de gemeenten aan wil gaan.</p>
<p>Opleiden</p>	<p>In verband met vertraagde ontwikkeling van nieuwe opleidingen is hierin een achterstand opgetreden. Dit zal leiden tot extra opleidingen en kosten in 2009.</p>
<p>Oefenen</p>	<p>Loopt volgens oefenprogramma</p>
<p>Oefenen multidisciplinair</p>	<p>Loopt volgens oefenprogramma</p>
<p>Realistisch oefenen</p>	<p>Loopt volgens oefenprogramma</p>

Ambities volgens programmabegroting	Huidige stand van zaken
Risicobeheersing BRZO	Twente voldoet aan de eisen zoals gesteld in de landelijke maatlat BRZO. Voor wat betreft de inspecties participeren we conform afspraken in het bestuurlijk inspectieprogramma.
Informatie OMS	De migratie van de OMS-aansluitingen is succesvol afgerond. Op basis van een projectplan worden in 2008 en 2009 verschillende projecten opgepakt die resultaten leveren op diverse onderdelen van het OMS/TOOM beleid/uitvoering.
Doorontwikkeling MKT	Visietraject is gestart onder regie van directieberaad.

Ten tijde van de voorbereiding van de begroting 2008 is door de bestuurscommissie veiligheid besloten om het project veiligheidsregio beter te laten aansluiten op de ontwikkelingen in het wetgevingstraject voor de nieuwe Politiewet en de concept Wet veiligheidsregio's. Om die reden is besloten langs de inhoudelijke lijn door te gaan met activiteiten die bijdragen aan meer veiligheid in Twente en die rendement opleveren in efficiënt beheer. Dit komt tot uitdrukking in het uitwerken van voorstellen ten behoeve van de versterking van de gemeentelijke kolom, centrale inkoop van materieel en Management Development. Voorts zijn op de gebruikelijke wijze speerpunten van beleid geformuleerd. Over de stand van zaken van deze speerpunten wordt het bestuur ingelicht. Daarom staan hierboven niet de ambities zoals die in de programmabegroting staan, maar de vastgestelde speerpunten.

D: Update financiële paragrafen

Paragrafen:	
<p>weerstandsvermogen mutaties in het weerstandsvermogen</p> <p>mutaties in het risicoprofiel</p>	<p>In het weerstandsvermogen hebben zich tot nog toe geen grote mutaties voorgedaan. De mutaties van 2008 zijn zichtbaar in rubriek F.</p> <p>Door mogelijke faillissementen van particuliere ondernemers in erfpacht leidt het niet hebben van overeenkomsten met de ondernemers tot een risico. Binnen Domein Leefomgeving is men thans bezig om deze contracten allemaal te actualiseren en af te sluiten.</p> <p>Het wetsvoorstel van de Wet Veiligheidsregio's is enige tijd geleden aangeboden aan de Tweede Kamer. Vooralsnog wordt beoogd de Wet Veiligheidsregio's op 1 januari 2009 in werking te laten treden. De Wet Veiligheidsregio's geeft de regio's wettelijk een ander takenpakket. Hieraan zitten fiscale aspecten vast, waarvan de gevolgen zich nu beginnen af te tekenen.</p> <p>In de huidige wetgeving zijn de rampenbestrijdingstaken door gemeenten overgedragen aan Regio Twente. Regio Twente mag om die reden op basis van de zogenaamde "fiscale transparantie" de BTW claimen bij het BTW Compensatie Fonds (doorschuifmethode). In de Wet Veiligheidsregio's worden enkele taken niet meer namens gemeenten uitgevoerd, maar is de regio zelf verantwoordelijk. De omzetbelasting op deze taken is dan ook niet meer compensabel en moet weer als een kostenpost worden gezien.</p> <p>Een landelijke overleggroep, waarin o.a. ook het ministerie van Financiën en het ministerie van BZK is vertegenwoordigd, bespreekt nu al enkele maanden deze fiscale problematiek. Op 21 mei hebben de ministeries hun primaire reactie gegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brandweer- en ghor-taken vooralsnog(!) compensabel - multidisciplinaire samenwerking (incl. gemeenschappelijke meldkamer!) niet compensabel - mogelijke herziening op (oneigenlijk) gedeclareerde BTW op roerende (vijf jaar) en onroerende zaken (tien jaar) <p>In dit stadium is nog geen berekening gemaakt van de mogelijke financiële consequenties. De DG's van beide ministeries beraden zich verder over deze kwestie. Naar aanleiding daarvan kan een financiële vertaling worden gegeven van dit fiscale risico.</p>
<p>mutaties in het onderhoud van kapitaal</p> <p>majeure veranderingen in de bedrijfsvoering</p>	<p>Geen bijzonderheden</p> <p>De organisatiewijziging binnen Regio Twente loopt op zijn einde. De grootste veranderingen hebben zich voorgedaan bij de opheffing van de sectoren Wonen, Werken en Mobiliteit (WWM) en Recreatie en Toerisme (R&T) als zelfstandige sectoren en de incorporatie van Netwerkstad binnen onze organisatie. Als gevolg hiervan is een nieuw domein Leefomgeving gevormd die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een viertal nieuw in te richten programma's (Mobiliteit, Werken, Landgoed en Mensen). Dit proces was hoofdzakelijk gericht geweest op het beter afstemmen van het prestatieniveau van de organisatie op de eisen van de opdrachtgevers en de wensen van de klanten c.q. afnemers.</p> <p>Een gevolg hiervan is dat de ambtelijke organisatie op onderdelen wordt aangepast en verantwoordelijkheden en bevoegdheden anders worden neergelegd. Dat is weer van invloed op de inrichting van de administratieve organisatie en de bedrijfsvoering. Aan deze afronding hiervan wordt binnen Regio Twente nog steeds hard gewerkt. De organisatieontwikkeling wordt gefinancierd vanuit de pot revitalisering organisatie. Indien deze post ontoereikend blijkt te zijn dan zal er tijdelijk worden gedekt vanuit de algemene reserve.</p>
<p>mutaties in de lijst met verbonden partijen</p> <p>belangrijke mutaties in de financieringspositie RT</p>	<p>Geen bijzonderheden.</p> <p>Geen bijzonderheden.</p>

E: Stand van zaken overige & financieel

Financiële en overige ontwikkelingen	
<p>Loon- en prijsontwikkelingen</p>	<p>Op 23 januari jl. hebben de bonden een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. In het akkoord is onder meer het volgende vastgelegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,2% per 1 juni 2007 • structurele verhoging eindejaarsuitkering met 0,5% m.i.v. 2007 • 2,2% per 1 juni 2008 • structurele verhoging eindejaarsuitkering met 1,5% m.i.v. 2008 <p>Verder zijn in 2008 enkele mutaties doorgevoerd in het stelsel van de sociale zekerheid.</p> <p><u>Budgettaire consequenties:</u> In de begroting is voor het jaar 2008 op basis van eerdere voorspellingen van het CPB een compensatie opgenomen van 3% over 2007 en 3,75% over 2008. De looncompensatie is daarmee per saldo te hoog geraamd. Een technische berekening wijst uit dat in totaal 0,95% teveel in de begroting is opgenomen.</p> <p>Het budgettaire overschot op de loonsom wordt schijnbaar volledig genivelleerd door de gestegen sociale lasten. Zo is o.a. de WAO/WIA premie meer dan trendmatig gestegen. Ook zijn de pensioenafdrachten (werkgeversdeel) hoger. Additionele mutaties in de sociale zekerheid (zoals de eerder gememoreerde afbouw van de pseudo WW-premies) zijn in 2008 niet te verwachten.</p> <p>Per saldo blijkt in de huidige rapportage, dat de werkelijke loonsom zich goed verhoudt tot de begrote loonsom. Een scan tot op de individuele loonstaten ondersteunt die constatering. Daarom wordt het resultaat op de loonsomontwikkeling voor dit jaar op € 0,- gesteld.</p>
<p>ontwikkelingen kapitaallasten</p>	<p>Geen bijzonderheden. In het dienstjaar zijn geen majeure uitbreidingsinvesteringen voorzien. Er is fors geïnvesteerd in o.a. het nieuwe ICT-netwerk, maar deze investeringen blijven naar verwachting binnen budgettaire kaders.</p> <p>Wegens temporisering van enkele investeringuitgaven binnen het domein Veiligheid wordt zelfs een positief resultaat verwacht op kapitaallasten. Dit financiële voordeel is betrokken in het programmaresultaat van het desbetreffende domein.</p>
<p>besteding post onvoorzien</p>	<p>De post onvoorzien uitgaven is tot dusverre niet aangesproken.</p>
<p>ontwikkelingen rente op geld- en valutamarkt</p>	<p>De rente op de geldmarkt loopt vanwege een tweetal macro-economische ontwikkelingen verder op:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) vanwege het inflatiegevaar heeft de ECB de zogenaamde "refi-rente" op 3 juli jl. met 25 basispunten verhoogd naar 4,25%. 2) door de voortwoekerende kredietcrisis (en zeker de berichtgeving van omvallende zakenbanken en verzekeraars) is het vertrouwen in het mondiale financiële systeem aanmerkelijk gedaald. Het interbancaire zit op slot, terwijl de behoefte van banken aan liquide middelen enorm is gestegen. Hierdoor wordt de rente flink opgestuwd. <p><u>Budgettaire consequenties:</u> Het financieringsresultaat van Regio Twente is sterk afhankelijk van de rente op de geldmarkt. Een oplopende rente heeft zeker sinds de invoering van de Brede Doel Uitkering een positieve uitwerking op het financieringsresultaat.</p> <p>Het voordelige resultaat ten opzichte van de begroting (€ 340.000) is vooraansnog berekend op € 843.000,-. Ten opzichte van de eerste bestuursrapportage is het resultaat (€ 270.000) verdriedubbel(!). De explosieve stijging vloeit grotendeels voort uit de sterk stijgende rentebaten (en het gegeven dat tegenover deze stijgende rentebaten constante (althans voor een groot deel constante) rentelasten staan. Daarnaast is de "rekening courant"-rente (de rente die volgt uit het betalingsverkeer) in vergelijking met de vorige rapportage kwadratisch toegenomen.</p>

Financiële en overige ontwikkelingen
Elektronische Kinddossier

In 2007 zijn de voorbereidingen getroffen (aanschaf PC, etc.) om te kunnen gaan werken met het landelijk Elektronisch Kind Dossier, een software pakket waarin de JGZ gegevens 0 tot 19 digitaal worden verwerkt. Echter in 2007 mislukte de aanbesteding en heeft de Minister ons, op 6 november 2007 gemeld dat er géén landelijk EKD gaat komen. Ieder JGZ organisatie moet wel gaan digitaliseren was zijn boodschap, de regie werd neergelegd bij de gemeenten. Mij wij hadden geen beeld of werken met een EKD kan en wat dit betekend voor onze organisaties en natuurlijk voor alle betrokken uitvoerenden (arsten, verpleegkundigen, cb- en dokters assistenten).

Om hierop een antwoord te krijgen zijn in het voorjaar van 2008 de drie bestaande software pakken getest. Alle organisaties Carint, GGD, Livio en TNWT hebben hieraan meegewerkt. Eind juni zijn we met elkaar tot de conclusie gekomen dat werken met een EKD mogelijk is en is er een voorkeur uitgesproken voor één systeem. In het najaar van 2008 zal aan de bestuuerder worden voorgelegd, hoe een EKD kan worden ingevoerd en wat hiervan de financiële consequenties zijn. Als zij akkoord gaan kan in 2009 worden gestart met het digitaliseren van de JGZ.

JGZ financiering 0-4 jarigen

Vanaf 2006 worden de thuiszorgorganisaties (TZO) voor dit onderdeel door de GGD Regio Twente gefinancierd op basis van een integrale productbegroting JGZ 0-19.

TZO krijgen een subsidie voor de uitvoering van activiteiten en onder de voorwaarden zoals die zijn beschreven in een Uitvoeringsovereenkomst Jeugdgezondheidszorg Twente. In 2007 hebben twee thuiszorgorganisaties bezwaar gemaakt tegen de subsidiebeschikking, omdat de subsidie a.g.v. het dalende aantal kinderen in Twente lager uitvalt dan de middelen die gemeenten beschikbaar hebben voor de uitvoering van de JGZ 0-4. Dit bezwaar is later ingetrokken op basis van de toezegging dat de GGD Regio Twente met een passende oplossing zou komen voor de jaren 2007, 2008 en 2009. Om tot die passende oplossing te komen, zowel vanuit inhoud als financiën, is een werkgroep in het leven geroepen. In het voorjaar 2008 is een door de gemeenten geaccordeerd voorstel van deze werkgroep voorgelegd aan de TZO.

De TZO hebben aangegeven dat het voorstel voor hun niet acceptabel is, omdat voor de berekening van de indirecte kosten geen rekening wordt gehouden met organisatorisch bepaalde verschillen (bijv. de huisvestingscomponent bij de verschillende organisaties en de wijze van toerekening van kosten) tussen de TZO. De TZO hebben toegezegd in juni 2008 zelf met een voorstel te komen hoe deze problematiek ondervangen zou kunnen worden. Dit voorstel is er echter niet gekomen. Voor de GGD Regio Twente is dit reden om per individuele TZO een uitvoeringsovereenkomst met subsidiebeschikking op basis van de integrale productbegroting JGZ (0-4 jarigen) voor te leggen en deze ook bilateraal te bespreken. Voor de berekening van de indirecte kosten wordt in de subsidiebeschikking uitgegaan van het laagste percentage aan indirecte kosten zoals dit voor drie TZO aan de orde is.

Door de GGD Regio Twente is in de bilaterale gesprekken aangegeven dat, indien argumenten en transparantie vanuit de TZO hier aanleiding toe geven, het mogelijk is binnen de wettelijke termijnen nader te kijken naar oplossingen.

Bedrijfsvoering gesprekken

In het najaar 2008 worden voor het eerst de bedrijfsvoeringsgesprekken opgestart. Aan de hand van de management- en bestuursrapportages, zullen de bedrijfsvoeringsgesprekken worden gehouden met de domeindirecteuren op initiatief van de algemeen directeur met ondersteuning van de concerncontroller.

Doelstelling van deze gesprekken zijn:

- verbetering van het inzicht in de bedrijfsvoeringprocessen;
- vroegtijdig signaleren van afwijkingen ten aanzien van voorgenomen doelstellingen (zowel positief als negatief);
- voor het management de mogelijkheid creëren om alert te kunnen reageren, c. q. tijdig bij te kunnen sturen;
- bijdragen aan de doorontwikkeling van de informatiebehoefte van het management;
- verbeteren van de omschrijving van voorgenomen doelstellingen, in de vorm van output en outcome gegevens.

In de gesprekken met het management worden de actuele rapportages besproken en gerelateerd aan eerder uitgebrachte ambities, waardoor de voortdurende planning- en controlcyclus eveneens wordt verdiept en verbeterd.

Het ligt in de bedoeling om de managers uit te nodigen om hun eigen persoonlijke "cockpit" in te richten waarin hun eigen gewenste sturingsinformatie wordt opgenomen. Deze "sturingsinformatie" is beschikbaar voor de domeindirecteur en de manager. Het CMT heeft aangegeven meer te willen sturen op output, outcome en op resultaten. Middels de verdere doorontwikkeling van de MARAP en BERAP worden goede mogelijkheden gezien om dit verder vorm te geven. In het najaar wordt hierover binnen het CMT nader van gedachten gewisseld.

Financiële en overige ontwikkelingen

Ontwikkelingen rond financieringsaanvragen AVT en IPT

In het kader van stimulering van de economische ontwikkelingen in Twente zijn inmiddels een aantal ambitieuze projecten in voorbereiding of reeds opgestart. Het gaat hier om investeringsvoorstellen inzake de Agenda van Twente waarvoor een investeringsfonds is ingesteld van € 30 miljoen.

Daarnaast is een stichting Innovatieplatform Twente (IPT) opgericht dat zich bezighoudt met het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen en zowel gericht is op de ontwikkeling van hoogwaardige technologie in Twente als behoud, c.q. uitbreiding van werkgelegenheid.

In dit verband coördineert de stichting IPT aanvragen om cofinanciering uit Europese fondsen (o.a. EFRO). Ook treden zowel Regio Twente als de provincie Overijssel hierbij als gelijkwaardige cofinanciers op en hebben daartoe beide een investeringsfonds ingericht met ieder een omvang van € 50 mln.

Onder verwijzig naar in de eerste Berap 2008 gegeven algemene informatie over de uitvoering van uw besluit van 20 december 2007 kunnen wij u nu melden dat de eerste concrete aanvragen inmiddels in procedure zijn gebracht.

Voor de **Agenda van Twente** zijn dat negen projecten die in de jaarschijf 2008 zijn opgenomen en waarover u in een ander verband al eerder bent geïnformeerd. Hiermee is een totale bijdrage gemoeid van ca. € 3 mln. Deze bijdragen worden gefinancierd uit het Investeringsfonds IPT.

Verder hebben wij het voornemen om in het kader van de Agenda van Twente een drietal fondsen in te richten ten behoeve van Majeure Twentse toeristische projecten (€ 400.000,-), Hippische initiatieven (€ 100.000,-) en Sport/Musea/Cultuur (€ 250.000,-). Ons voornemen is om deze fondsen eveneens te voeden uit het Investeringsfonds IPT, de voorstellen hiertoe zijn inmiddels in voorbereiding en worden u in de RR van november ter besluitvorming voorgelegd.

Voor de **Twentse Innovatieroute (IPT)** betreft dit de **Stichting ISETI** (cluster Veiligheid) waaraan inmiddels een EFRO subsidie is toegekend van € 4,4 mln. en waarin Regio Twente voor € 1,4 mln. aanvullend financiert.

Van de **stichting Pioneer** (cluster Bouw) ligt er een aanvraag van € 2 mln., waarvan € 1 mln. ten laste van de jaarschijf 2008 van het investeringsfonds IPT komt. Deze aanvraag is overigens nog in behandeling.

Tenslotte zijn er nog een tweetal EFRO aanvragen in voorbereiding, waarin ook aanvullend een bijdrage uit het investeringsfonds IPT zal worden gevraagd, het betreft hier de projecten MAIN en IPC Hart van Zuid (cluster Materials en HTS).

Al deze aanvragen waren reeds opgenomen in de jaarschijf 2008 van het Investeringsfonds IPT met een omvang van € 8,5 mln.

Daarnaast worden (in samenwerking met de provincie Overijssel) middelen beschikbaar gesteld voor de begeleiding en administratieve afwikkeling van financieringsaanvragen die door het programmabureau IPT wordt uitgevoerd. De hierover door het IPT uitgebrachte budgetoverzichten geven geen aanleiding tot aanpassing van budgetten of het maken van opmerkingen.

Alle toe te kennen financieringsaanvragen, zowel die voor de Agenda van Twente als die voor de Twentse Innovatieroute, worden gefinancierd uit de daartoe ingestelde investeringsfondsen.

Ten aanzien van de Agenda van Twente hebben wij besloten om voor 2009 geen afzonderlijke jaarschijf in te stellen; de voorbereiding van de jaarschijf 2009 voor de Twentse Innovatieroute is momenteel in volle gang.

Over de voeding van de investeringsfondsen lopen nog onderhandelingen met Twence BV. In afwachting van de uitkomsten van deze gesprekken worden financieringsverplichtingen voor gefinancierd uit de overliquiditeit van de BDU. De uit deze voorfinanciering voortvloeiende renteverliezen worden eveneens ten laste gebracht van de genoemde investeringsfondsen. Over de uiteindelijke werkelijke bestedingen in 2008 wordt u in de jaarrekening nader geïnformeerd.

<p>Controle belastingdienst BTW compensatiefonds</p>	<p>Zoals in de 1e Berap 2008 is gemeld, heeft de belastingdienst over het jaar 2003 een controle uitgevoerd over de wijze waarop het BTW Compensatiefonds (BCF) door Regio Twente is toegepast.</p> <p>Inmiddels is hierover is door de fiscus een definitief rapport van bevindingen uitgebracht. Dit rapport is reeds besproken in de kerngroep van Financiën. Uitvloeisel hiervan is dat door de belastingdienst uiteindelijk vier fouten zijn vastgesteld, wat leidt tot het opleggen van een administratieve sanctie van € 15.000,- per fout, ofwel een over 2003 € 60.000,-.</p> <p>Verder biedt de fiscus aan om op grond van de bevindingen in het rapport over 2003, de BTW controles over de jaren 2004 t/m 2007 en eventuele op te leggen sancties over die jaren af te kopen. Dit gegeven is inmiddels met de fiscus besproken.</p> <p>De uitkomst hiervan is dat de BTW controles en eventueel daaruit voortvloeiende sancties over de jaren 2004 t/m 2007 kunnen worden afgekocht middels een hierover met de belastingdienst af te sluiten vaststellingsovereenkomst. Op basis van de in 2003 geconstateerde (vier) fouten bedragen de kosten hiervan € 48.000,- per belastingjaar.</p> <p>In onze vergadering van 1 september 2008 hebben wij besloten om deze vaststellingsovereenkomst met de belastingdienst af te sluiten. De totale incidentele kosten die hier mee gemoed zijn ad € 252.000,- worden ten laste gebracht van de exploitatie 2008. Wij achten dit verantwoord, gelet op de elders in deze Berap aangetoonde extra meevallers, die naar verwachting zullen leiden tot een aanmerkelijk voordeliger exploitatieresultaat dan in de eerste Berap was voorzien.</p>
<p>BTW en medische vrijstelling voor de GGD</p>	<p>Zoals bekend, wordt door Regio Twente betaalde BTW op overheidsactiviteiten doorgeschoven naar de gemeenten, die deze BTW op hun beurt kunnen declareren bij het BTW Compensatiefonds (BCF). Een uitzondering hierop vormt de door de GGD betaalde BTW die onder de zgn. medische vrijstelling valt, deze BTW kan niet worden doorgeschoven naar de gemeenten en vormen een blijvende kostenpost.</p> <p>Onder druk van Europese regelgeving heeft de Belastingdienst ingaande 1 januari 2008 het begrip medische vrijstelling aangescherpt, lees aanmerkelijk beperkt. Dit heeft voor onze bedrijfsvoering het gunstige gevolg dat nu meer door de GGD betaalde BTW aan de gemeenten kan worden doorgeschoven dan voorheen. De gemeenten kunnen ook deze extra doorgeschoven BTW declareren bij het BCF. Een ander gevolg hiervan is dat een aantal tarieftaken (o.a. forensische Geneeskunde) thans nog maar gedeeltelijk (ca. voor 75 %) onder de medische vrijstelling vallen en dat de overige activiteiten door middel van een met BTW verhoogde factuur aan de afnemers (politie en gemeenten) moeten worden doorbelast. Deze BTW moet als ondernemer aan de fiscus worden afgedragen, waarbij de betaalde BTW op kosten mag worden verrekend.</p> <p>Al met al hebben deze ontwikkelingen een structureel gunstig effect op de bedrijfsvoering en het rekeningresultaat. De werkelijke omvang van dit effect wordt in de jaarrekening 2008 nader toegelicht.</p>
<p>Voortuitblik doorontwikkeling MARAP/BERAP</p>	<p>In de 1e MARAP/BERAP van het jaar 2009 zal met name binnen de GGD de output/outcome zoals die zal worden geformuleerd in de productenraming 2009 worden gemonitord. Daarnaast zal worden gekeken of de huidige manier van rapporteren daadwerkelijk aansluit bij de behoeften. De eerste ideeën hiervoor zijn al in concept klaar.</p>
<p>Twence afvalverwerking</p>	<p>In de regioraad van 21 mei 2008 is besloten om niet over te gaan tot het verkopen van het volledige belang en daarmee is door de regio raad een keuze gemaakt voor het actief aandeelhouderschap. De raad heeft zich uitgesproken voor een meer dan tot nu toe het geval is geweest inhoud te geven aan het aandeelhouderschap. Hiervoor wordt een strategisch plan herziening aandeelhouderschap opgesteld.</p> <p>In de regio raad van 15 oktober 2008 is het projectplan Herziening aandeelhouderschap Twence B.V. besproken. De in dit plan opgenomen planning zal voor ons leading zijn om to besluitvorming te komen in de regio raad van 24 juni 2009.</p>

F: Mutaties reserves & voorzieningen

Reserves & Voorziening t/m 31-08-2008			
RESERVES	Saldo 01-01-2008	Mutaties boekjaar 2008	Saldo per 31-08-2008
Algemene Reserve	249.532	-32.579 *	282.112
B&B Reserve innovatieve bedrijfsvoering		-100.000	100.000
B&B Reserve Kwaliteitszorg	66.699	-57.750	124.449
B&B Reserve Revitalisering organisatie	1	157.100	-157.099
R&T Reserve vervanging/vernieuwing	284.512	27.952	256.560
R&T Provinciale reserve Recreatieve voorzieningen	429.002		429.002
Totaal gemuteerde Reserves	1.029.746	-5.277	1.035.024
VOORZIENINGEN	Saldo 01-01-2008	Mutaties boekjaar 2008	Saldo per 31-08-2008
R&T Voorziening Arboretum groot onderhoud	52.427	830	51.597
R&T Voorziening Fietspaden groot onderhoud	246.084	11.906	234.179
R&T Voorziening Hulsbeek groot onderhoud	389.141	41.288	347.853
R&T Voorziening Rutbeek groot onderhoud	291.807	49.080	242.728
R&T Voorziening Lageveld groot onderhoud	128.134	17.401	110.733
R&T Voorziening Arboretum natuurbeschermer 4072147	27.610	1.261	26.349
Totaal gemuteerde Voorzieningen	1.135.204	121.765	1.013.439
Totaal gemuteerde Reserves & Voorzieningen	2.164.950	116.488	2.048.462

Voor Regio Twente gelden de richtlijnen conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In verband met deze nieuwe voorschriften heeft Regio Twente ondermeer een nota reserves en voorzieningen opgesteld die is vastgesteld in de vergadering van de regio raad op 1 maart 2006.

In deze nota is uiteengezet hoe met reserves en voorzieningen dient te worden omgegaan, met inachtneming van de voorschriften. De doelstellingen en de respectievelijke bodems en plafonds van elke reserve / voorziening zijn beschreven in afzonderlijke formats. Nieuwe of ge-update beschrijvingen worden in de bestuursrapportage gepresenteerd zodat de nota geactualiseerd blijft.

Door een wijzigingsbesluit besluit op 10 juli 2007 betreffende het BBV dient een aantal voorzieningen niet meer als zodanig te worden opgenomen in de jaarrekening. De gewijzigde regelgeving geeft aan dat voorzieningen die zijn ingesteld in verband met ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel in de balans onder de overlopende passiva dienen te worden opgenomen.

De beschrijvingen van de onderstaande voorzieningen zullen om de bovenstaande redenen geen onderdeel meer uitmaken van de nota reserves en voorzieningen:

Brede Doel Uitkering Rampenbestrijding

- 341404 HVD Voorziening BDUR Stafafdeling
- 341405 HVD Voorziening BDUR Openbare Veiligheid
- 341406 HVD Voorziening BDUR Risicobeheersing
- 341407 HVD Voorziening BDUR Operationele Voorbereiding
- 341408 HVD Voorziening BDUR Informatie
- 341409 HVD Voorziening BDUR Opleiden Oefenen en Logistiek
- 341410 HVD Voorziening BDUR Opleiden Trainen Oefenen
- 341411 HVD Voorziening BDUR Logistiek en Techniek
- 341412 HVD Voorziening BDUR Overig

Brede Doel Uitkering Verkeer en Vervoer

- 341801 WWM Voorziening Regionale infrastructuur
- 341802 WWM Voorziening onderzoek Regionale Mobiliteit
- 341805 WWM Voorziening Duurzaam Veilig
- 341808 WWM Voorziening toegankelijkheid OV
- 341809 WWM Voorziening sociale veiligheid OV
- 341811 WWM Voorziening Regiotaxi
- 341812 WWM Voorziening bedrijfsvervoer
- 341813 WWM Voorziening Exploitatie OV-streek
- 341814 WWM Voorziening bonus/malusfonds Syntus
- 341821 WWM Voorziening Integraal OV
- 341822 WWM Voorziening Bonus/Malusfonds Connexio n
- 341823 WWM Voorziening Regionale treindienst ALMA
- 341824 WWM Voorziening Doelgroepen vervoer
- 341825 WWM Voorziening Regionaal Mobiliteits Plan (RMP)
- 341826 WWM Voorziening Twente Mobiel (Beheerskosten)
- 341827 WWM Voorziening N18
- 341828 WWM Voorziening Invoering Chipkaart
- 341829 WWM Voorziening Halteplan Regio Twente
- 341900 WWM Voorziening BDU
- Regionaal Mobiliteits Fonds**
- 341806 WWM Voorziening Regionale mobiliteit in Twente RMF
- Besluit Locatiegebonden Subsidies**
- 341880 WWM Voorziening BLS

Wij zijn voornemens om in de toelichting op de balans deze voorschotbedragen gespecificeerd te presenteren.

* Een min (-) bedrag betekent een toevoeging aan de reserve

Domein	Programmawijziging	Bedrag	Effect op gemeentelijke bijdrage
Service & Samenwerking	Vervanging meubilair vergaderruimten	€ 4.500,-	€ 4.500,-
	Aanpassing budget ICT-materialen	€ 5.000,-	€ 5.000,-
	Aanpassing budget software & updating	€ 16.000,-	€ 16.000,-
	Overhead nieuw beleid 2008	€ 62.600,-	€ 62.600,-
	Financieringvoordeel ingezet voor nieuw beleid 2009	- €140.000,-	- €140.000,-
	Bestuursondersteuning van B&B naar LO	- € 97.748,-	- € 97.748,-
	Taakstelling documentatiecentrum GGD / B&B	- € 7.000,-	- € 7.000,-
	Totaal Service en Samenwerking	- € 156.648,-	- € 156.648,-
Gezondheid	Optimalisering epidemiologisch onderzoek	€ 34.500,-	€ 34.500,-
	Waakvlamniveau Milieu & Gezondheid (Medische Milieukunde)	€ 66.000,-	€ 66.000,-
	Taakstelling documentatiecentrum GGD / B&B	€ 7.000,-	€ 7.000,-
	Aanpassing budget tweedelijns Milieu & Gezondheid (Medische Milieukunde)	€ 5.000,-	€ 5.000,-
	Begrotingswijziging Forensische Geneeskunde **	€ 18.000,-	€ 18.000,-
	Versterking JGZ (intensivering risicosignalering)	€ 158.400,-	€ 158.400,-
	Totaal domein Gezondheid	€ 288.900,-	€ 288.900,-
Leefomgeving	Demografic Change	€ 70.000,-	€ 70.000,-
	Project Twentse stadranden fase II	€ 30.000,-	€ 30.000,-
	Uitvoering onderzoeksprogramma monitoring R&T	€ 111.000,-	€ 111.000,-
	Verhoging i.v.m. budgetfinanciering	€ 264.175,-	€ 264.175,-
	Netwerkstad	- € 130.000,-	- € 130.000,-
	Bestuursondersteuning van B&B naar LO	€ 97.748,-	€ 97.748,-
	Totaal Leefomgeving	€ 442.923,-	€ 442.923,-
Veiligheid	Onderzoek alternatieve bluswatervoorzieningen	€ 25.000,-	€ 25.000,-
	Doortontwikkeling OMS (klantoriëntatie)	€ 40.000,-	€ 40.000,-
	Preparatie 5 ^e kolom	€ 30.000,-	€ 30.000,-
	Aanpassing budget realistisch oefenen	€ 14.500,-	€ 14.500,-
	Aanpassing verzekeringen voertuigen	€ 4.500,-	€ 4.500,-
	Aanpassing budget AGS	€ 12.000,-	€ 12.000,-
	Aanpassing lidmaatschap NVBR	€ 17.500,-	€ 17.500,-
	Totaal Veiligheid	€ 143.500,-	€ 143.500,-
Totaal begrotingswijzigingen	€ 718.675,-	€ 718.675,-	

* Begrotingswijziging 1 vertrek directeur Netwerkstad

** Begrotingswijziging 2 voorziening overhead Forensische Geneeskunde

Gemeentelijke bijdrage 2008 excl. Nieuw Beleid

Gemeente	Aantal inwoners	PROGRAMMA'S				OVERIG	
		Gezondheid	Veiligheid	Leef-omgeving	Service & samenwerking	Herstr. Ambulance Oost	Totaal generaal
Almelo	72.048	1.806.762	557.717	461.891	176.964	5.403	3.008.737
Borne	20.547	551.890	159.052	131.724	50.468	1.541	894.675
Dinkelland	26.092	721.175	201.976	107.388	64.087	1.957	1.096.582
Enschede	154.377	3.632.053	1.195.017	989.693	379.180	11.577	6.207.521
Haaksbergen	24.344	618.014	188.445	100.193	59.794	1.826	968.271
Hellendoorn	36.152	902.974	279.849	148.792	88.796	2.711	1.423.122
Hengelo	81.299	1.990.910	629.328	521.198	199.686	6.097	3.347.219
Hof van Twente	35.041	882.822	271.249	144.219	86.068	2.628	1.386.985
Losser	22.489	557.964	174.085	92.559	55.237	1.686	881.531
Oldenzaal	31.297	791.757	242.267	200.641	76.872	2.347	1.313.884
Rijssen / Holten	36.417	1.035.836	281.900	149.882	89.447	2.731	1.559.797
Tubbergen	20.601	603.665	159.470	84.788	50.600	1.545	900.069
Twenterand	33.438	889.268	258.840	137.622	82.130	2.508	1.370.368
Wierden	23.540	620.108	182.221	96.884	57.819	1.765	958.798
Totaal	617.682	15.605.198	4.781.416	3.367.475	1.517.149	46.321	25.317.559

Nieuw beleid	263.900	143.500	475.175	51.900	-	830.675
Begr. Wijz. 1 Netwerkstad*			130.000			130.000
Begr. wijz. 2 For. Gen. **	18.000	-	-	-	-	18.000
B&B naar LO ***	-	-	97.748	97.748	-	-
B&B naar GGD ****	7.000	-	-	7.000	-	-
Doorberekening B&B*****	16.566	4.336	1.608	22.552	-	42
Totaal verhoging/verlaging	305.466	147.836	574.531	179.200	-	718.633
Totaal	15.910.664	4.929.252	3.812.006	1.337.949	46.321	26.036.192

Gemeentelijke bijdrage incl. Nieuw Beleid 2008 en begrotingswijziging Netwerkstad

Gemeente	Aantal inwoners	Gezondheid	Veiligheid	Leef-omgeving	Service & samenwerking	Herstr. Ambulance Oost	Totaal generaal
Almelo	72.048	1.855.860	574.964	493.213	156.062	5.403	3.085.502
Borne	20.547	529.263	163.971	140.657	44.506	1.541	879.939
Dinkelland	26.092	672.095	208.222	136.522	56.517	1.957	1.075.313
Enschede	154.377	3.976.545	1.231.973	1.056.807	334.393	11.577	6.611.295
Haaksbergen	24.344	627.069	194.272	127.376	52.731	1.826	1.003.274
Hellendoorn	36.152	931.227	288.503	189.159	78.308	2.711	1.489.909
Hengelo	81.299	2.094.154	648.790	556.542	176.100	6.097	3.481.683
Hof van Twente	35.041	902.609	279.637	183.346	75.902	2.628	1.444.123
Losser	22.489	579.287	179.469	117.670	48.713	1.686	926.825
Oldenzaal	31.297	806.169	249.759	214.247	67.792	2.347	1.340.314
Rijssen / Holten	36.417	938.053	290.618	190.546	78.882	2.731	1.500.831
Tubbergen	20.601	530.654	164.402	107.791	44.623	1.545	849.016
Twenterand	33.438	861.318	266.845	174.959	72.429	2.508	1.378.059
Wierden	23.540	606.359	187.856	123.169	50.990	1.765	970.139
Totaal	617.682	15.910.664	4.929.252	3.812.006	1.337.949	46.321	26.036.192

* Betreft de verlaging van de gemeentelijke bijdrage i.v.m. het vertrek van de directeur Netwerkstad

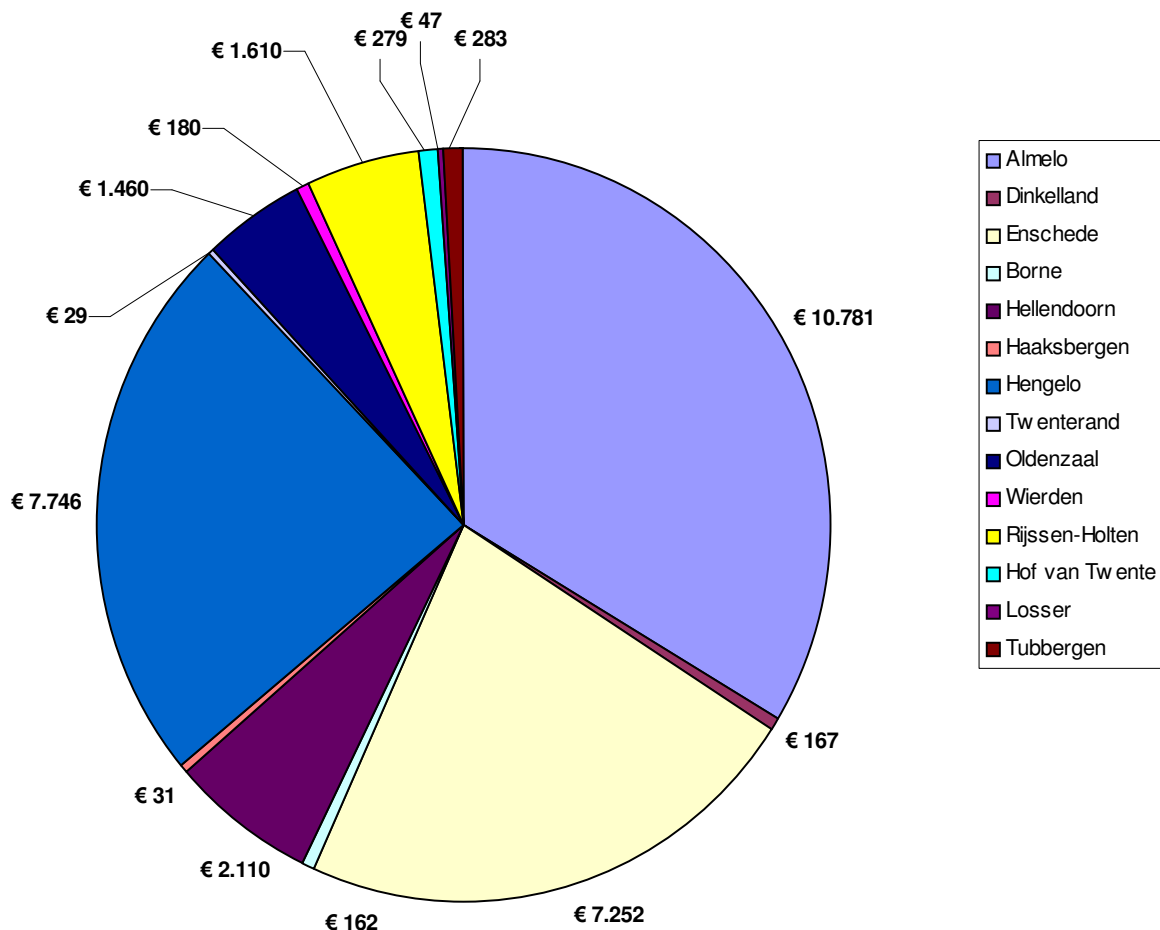
** Betreft de begrotingswijziging inzake forensische geneeskunde uit de 2e Berap 2007

*** Betreft de verschuiving van de component bestuursondersteuning R&T vanuit Service en Samenwerking naar Leefomgeving

**** Betreft een verschuiving van budget Service en Samenwerking naar domein Gezondheid t.b.v. oplossing taakstelling Regio

***** Betreft de doorberekeningen van nieuw beleid B&B richting de verschillende domeinen

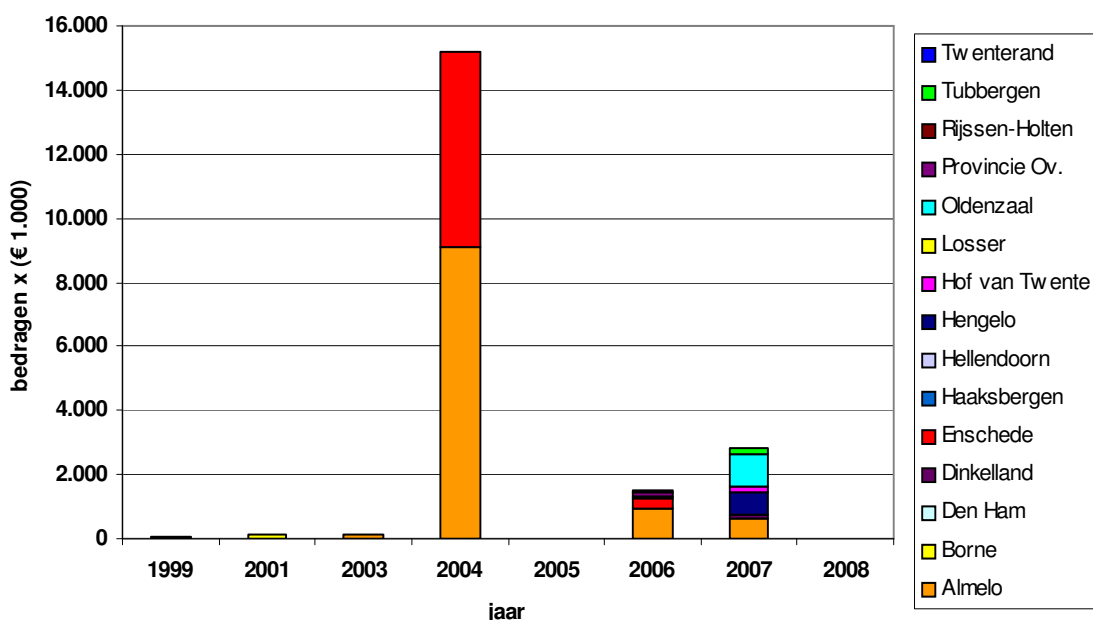
**Grafiek A: Openstaande verplichtingen Regio Twente
Regionale Infrastructuur per 31-08-2008 (x € 1.000)**



De verplichtingen die betrekking hebben op de gereserveerde bedragen voor Regionale infrastructuur zijn weergegeven in het bovenstaande overzicht. Almelo, Enschede en Hengelo hebben hier een erg groot aandeel in, dit valt te verklaren door dat de vanuit het rijk overgenomen MIT-projecten (Almelo: aanleg Nijreessingel, Enschede: Doorstroomas NS-Eschmarke, Hengelo: Doorstroomas NS-Vossenbelt) binnen deze reservering vallen. Op de volgende pagina is in grafiek B af te leiden uit welke jaren de lopende verplichten stammen.

Verplichtingen regionale infrastructuur			
Gemeente	Verplichting (x € 1000)	Gemeente	Verplichting (x € 1000)
Almelo	€ 10.781	Losser	€ 47
Borne	€ 162	Oldenzaal	€ 1.460
Dinkelland	€ 167	Provincie OV	€ 121
Enschede	€ 7.252	Rijssen-Holten	€ 1.610
Haaksbergen	€ 31	Tubbergen	€ 283
Hellendoorn	€ 2.110	Twenterand	€ 29
Hengelo	€ 7.746	Wierden	€ 180
Hof van Twente	€ 279		
Totaal			€ 32.258

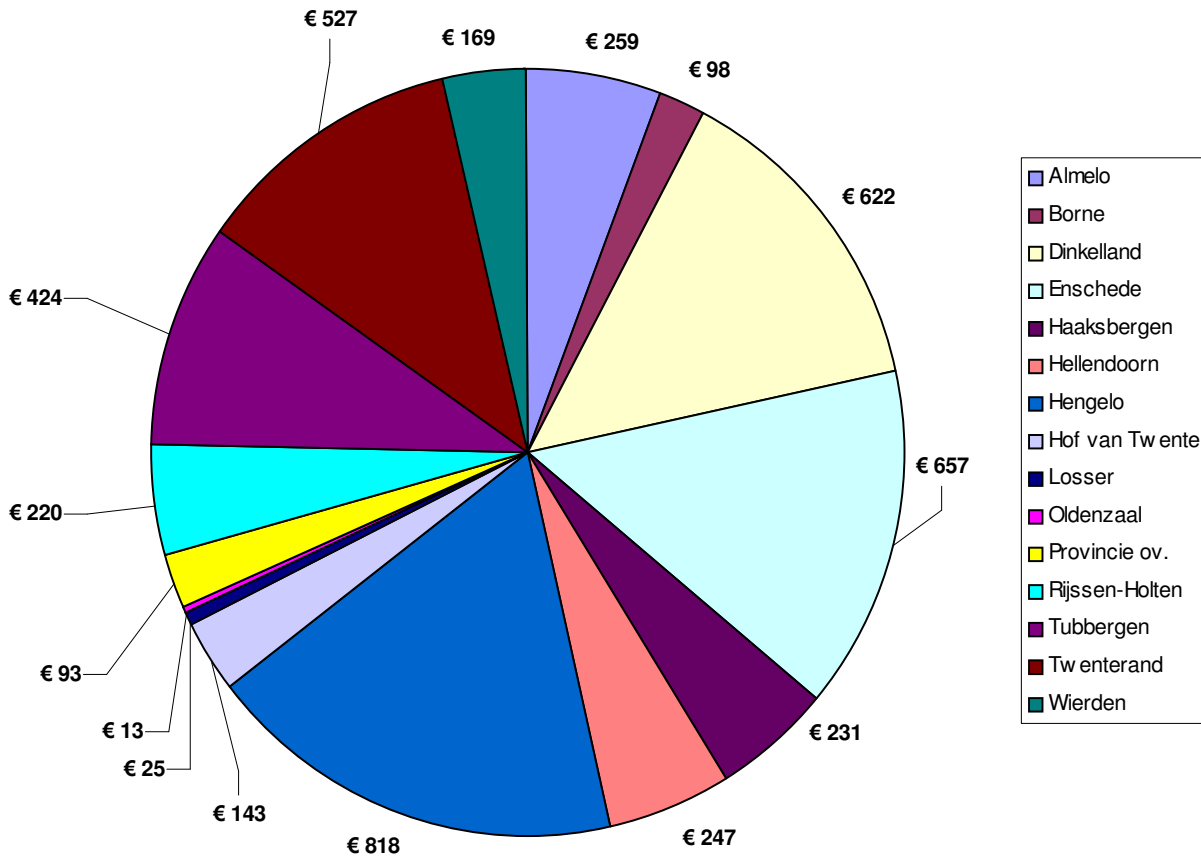
Grafiek B: Verplichtingen Regionale infrastructuur
per 31-08-2008 (x € 1.000)



In de onderstaande tabel zijn de werkelijke bedragen per gemeente opgenomen. Met name het jaar 2004 valt op, dit heeft wederom te maken de eerder genoemde MIT-projecten die in 2004 van het rijk zijn overgenomen. Regio Twente is in 2007 proactief geweest om oude verplichten in overleg met de gemeenten af te ronden. Het resultaat blijkt uit de beide overzichten op deze pagina. Met uitzondering van de reserveringen voor de MIT-projecten (2004) zijn de oude verplichtingen van voor 2006 vrijwel weggewerkt.

Gemeente	Jaar →		bedragen (x € 1.000)						
	1999	2001	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
Almelo	42		120	9.074		945	600		10.781
Borne		100				6	57		162
Dinkelland						22	100	46	167
Enschede				6.103		300	849		7.252
Haaksbergen						11	20		31
Hellendoorn				1.000	600	10		500	2.110
Hengelo				5.366		1.214	666	500	7.746
Hof van Twente						79	200		279
Losser							47		47
Oldenzaal					60		1.000	400	1.460
Provincie Ov.						121			121
Rijssen-Holtten		91				35	1.485		1.610
Tubbergen						85	198		283
Twenterand	9		20						29
Wierden						180			180
Eindtotaal	51	191	140	21.543	660	3.006	5.221	1.446	32.258

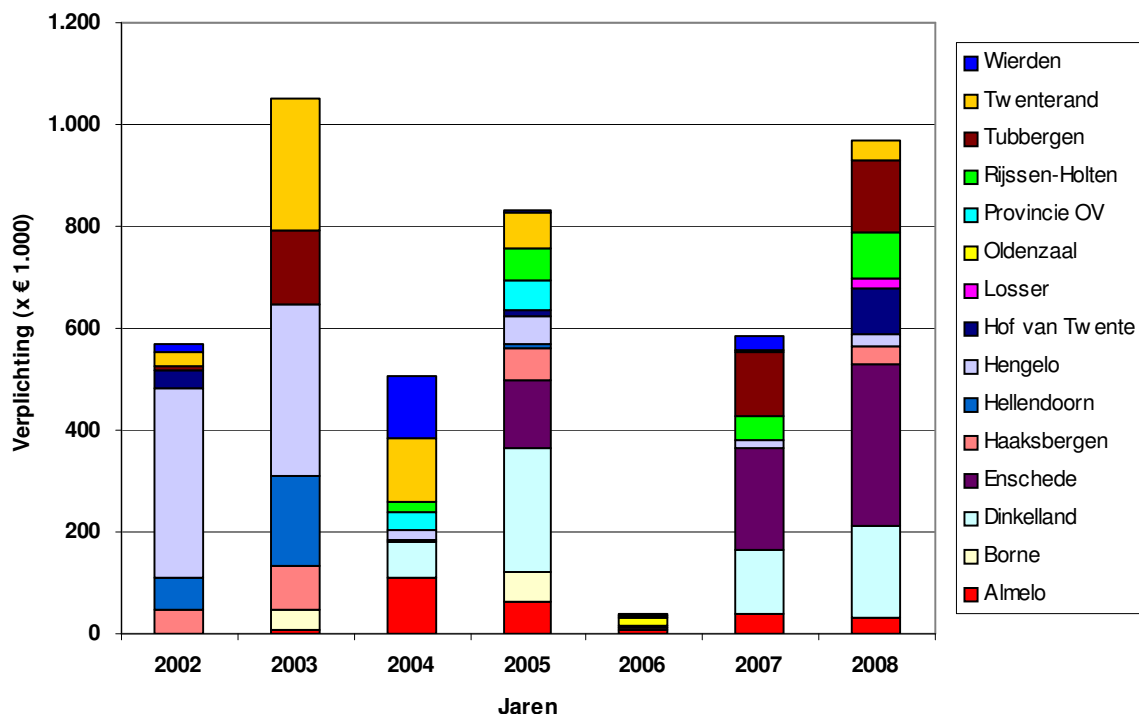
**Grafiek C: Openstaande verplichtingen
Duurzaam Veilig
per 31-08-2008 (x € 1.000)**



Onder duurzaam veilig vallen projecten die via de interim regeling duurzaam veilig verkeer (voor 2005) en de BDU-reserveringen voor Duurzaamveilig (2005 en later) zijn gesubsidieerd. Hieronder vallen de zogenaamde educatie en communicatie projecten en duurzaam veilige inrichtingsprojecten binnen en buiten de bebouwde kom. De subsidiëring van deze laatste categorie vindt plaats binnen de regionale uitvoeringsprogramma's (RUP's) In 2008 is gestart met het proactief benaderen van gemeenten om de nog lopende projecten af te ronden.

Verplichtingen Duurzaam Veilig			
Gemeente	Verplichting (x € 1000)	Gemeente	Verplichting (x € 1000)
Almelo	€ 259	Losser	€ 25
Borne	€ 98	Oldenzaal	€ 13
Dinkelland	€ 622	Provincie ov.	€ 93
Enschede	€ 657	Rijssen-Holten	€ 220
Haaksbergen	€ 231	Tubbergen	€ 424
Hellendoorn	€ 247	Twenterand	€ 527
Hengelo	€ 818	Wierden	€ 169
Hof van Twente	€ 143		
Totaal		€ 4.546	

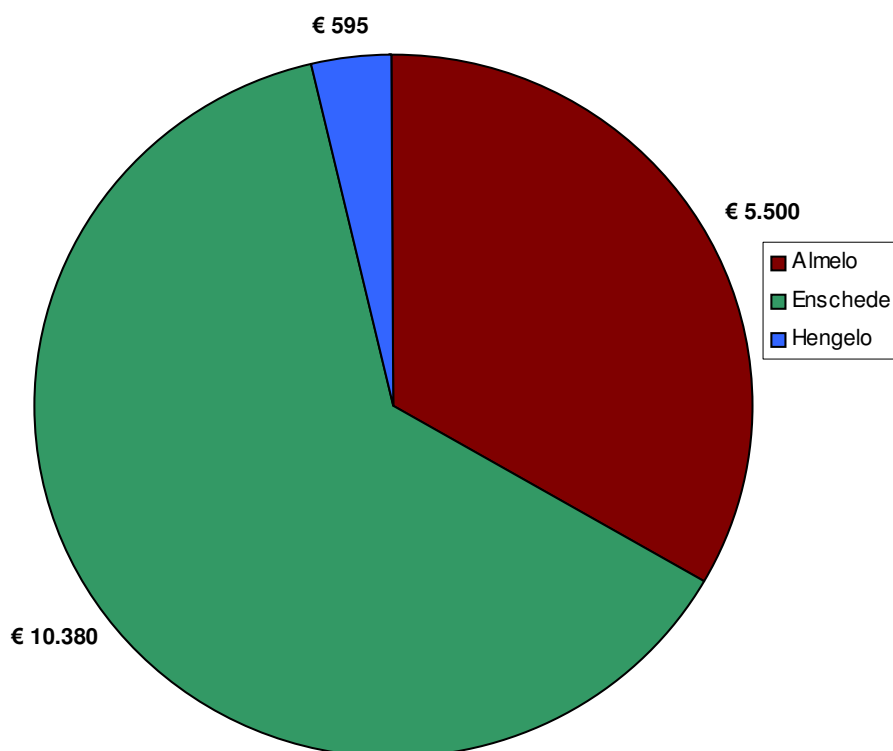
Grafiek D: Verplichting Voorziening Duurzaam Veilig per 31-08-2008 (x € 1.000)



In het bovenstaande overzicht zijn de verplichten uitgezet over de jaren. In het onderstaande overzicht zijn deze de absolute waarden weergegeven.

Gemeente ↓	Jaar →		bedragen (x € 1.000)					
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
Almelo		9	109	63	9	40	30	259
Borne		40	58					98
Dinkelland			72	245		125	180	622
Enschede			5	133		200	319	657
Haaksbergen	45	86		61	3		35	231
Hellendoorn	66	174		7				247
Hengelo	369	336	20	56		14	23	818
Hof van Twente	38			13	3		90	143
Losser					3		23	25
Oldenzaal					13			13
Provincie Ov.			35	58				93
Rijssen-Holten			18	63		50	90	221
Tubbergen	8	148			2	125	140	424
Twenterand	26	257	126	70	2	4	40	527
Wierden	17		120	4	4	25		169
Eindtotaal	570	1.051	505	831	37	583	998	4.547

**Grafiek E: Openstaande verplichtingen
Voorziening Regionale Mobiliteit
per 31-08-2008 (x € 1.000)**

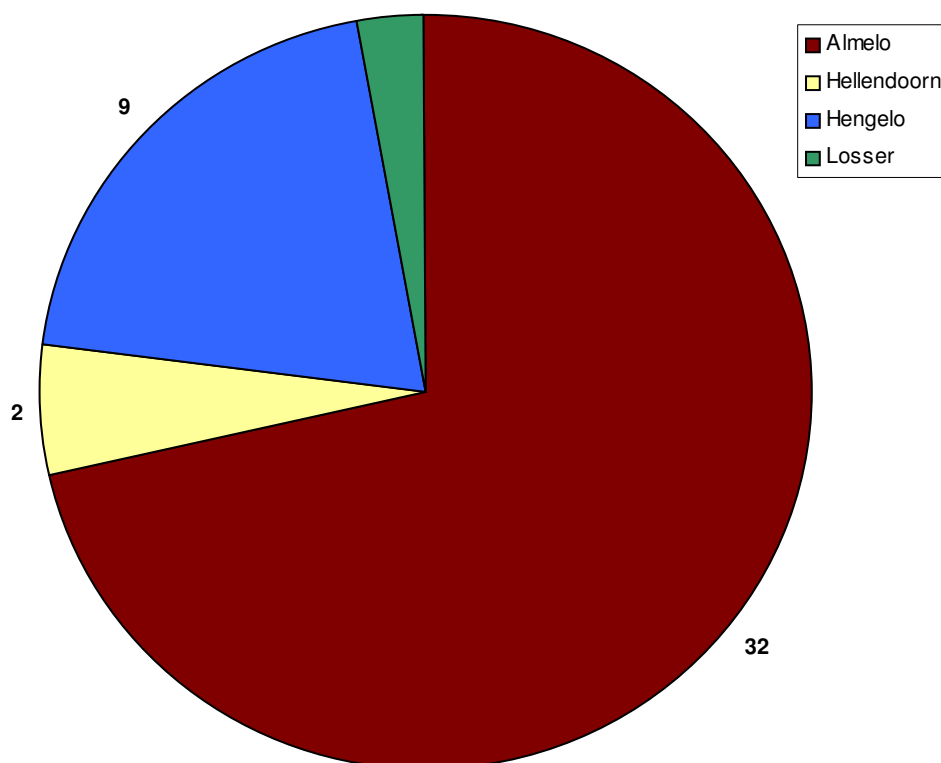


De verplichtingen die reeds rusten op het RMF komen voort uit de besluitvorming over het rapport Twente Mobiel 2^{de} fase 'Investeren in benutting'. In dit rapport wordt weergegeven welke projecten naar aanleiding van Twente mobiel fase 1 verder zijn geconcretiseerd en uitgewerkt. Daarnaast is in dit rapport een prioriteitenlijst weergegeven van de ingediende projecten.

Het regionaal mobiliteitsfonds wordt gebruikt voor de financiering van het programma Twente Mobiel en wordt gevuld door rijksbijdragen en bijdragen van de Twentse gemeenten en de provincie Overijssel. Vanuit het RMF wordt bijgedragen aan de kosten van projecten die vallen binnen de planvorming van Twente mobiel. Inmiddels zijn de meeste toezeggingen aan projecten omgezet in verplichtingen d.m.v. verleningsbeschikkingen. Vanaf 2009 zal het RMF ook worden gebruikt voor de financiering van de zogenoemde quick-win-projecten.

Verplichtingen Regionaal Mobiliteitsfonds (RMF)	
Gemeente	Verplichting (x € 1000)
Almelo	€ 5.500
Enschede	€ 10.380
Hengelo	€ 595
Totaal	€ 16.475

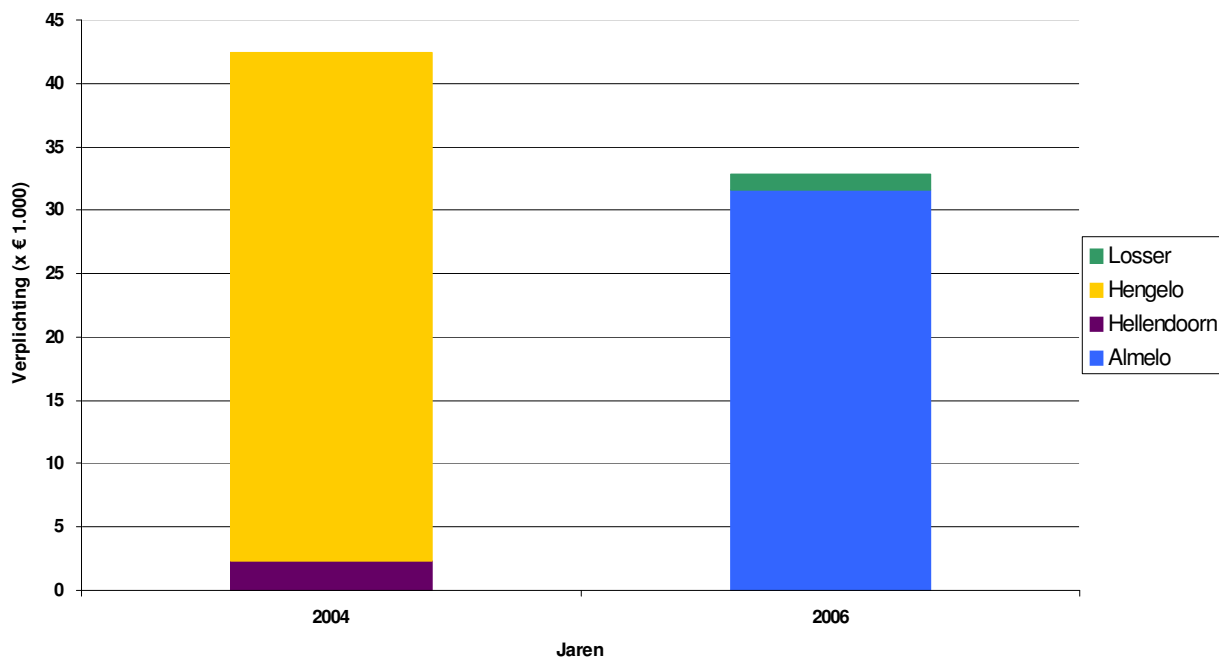
Grafiek F: Openstaande verplichtingen
voorziening toegankelijkheid OV
per 31-08-2008 (x € 1.000)



Met betrekking tot de in het gereserveerde middelen voor toegankelijkheid openbaar vervoer staan nog drie verplichtingen uit voor een gezamenlijk bedrag van € 74.000,- Mede door toedoen van het halteplan is er op dit moment weinig animo voor toegankelijkheid waardoor een deel van het beschikbare budget (+/- € 240.000,-) nog onbenut is gebleven.

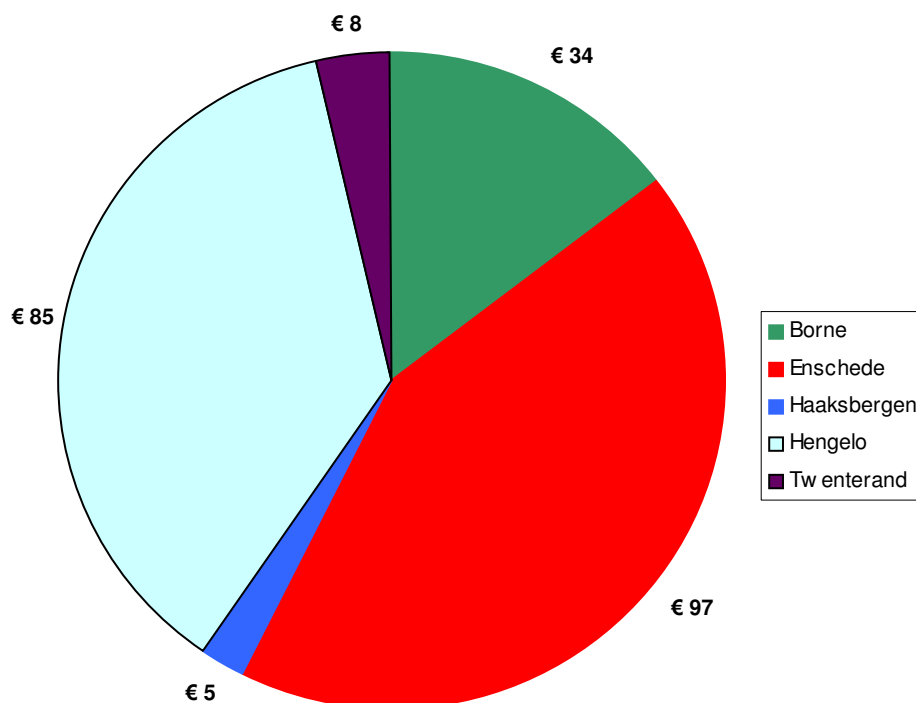
Verplichtingen Toegankelijkheid OV Twente	
Gemeente	Verplichting (x € 1000)
Almelo	€ 32
Hellendoorn	€ 2
Hengelo	€ 9
Losser	€ 1
Totaal	€ 44

Grafiek G: Openstaande verplichtingen
voorziening toegankelijkheid OV
per jaar per 31-08-2008 (x € 1.000)



De verplichtingen van de voorgaande pagina zijn uit te splitsen naar de jaren 2004 en 2006. In Grafiek G is duidelijk dat Regio Twente met name met Hengelo en Almelo verplichtingen is aangegaan. Overige gemeenten die een bijdrage hebben gekregen voor de toegankelijkheid van het openbaar vervoer hebben de verantwoording van deze projecten reeds afgewerkt. Deze gemeenten hebben de daadwerkelijke afrekening dan ook al ontvangen.

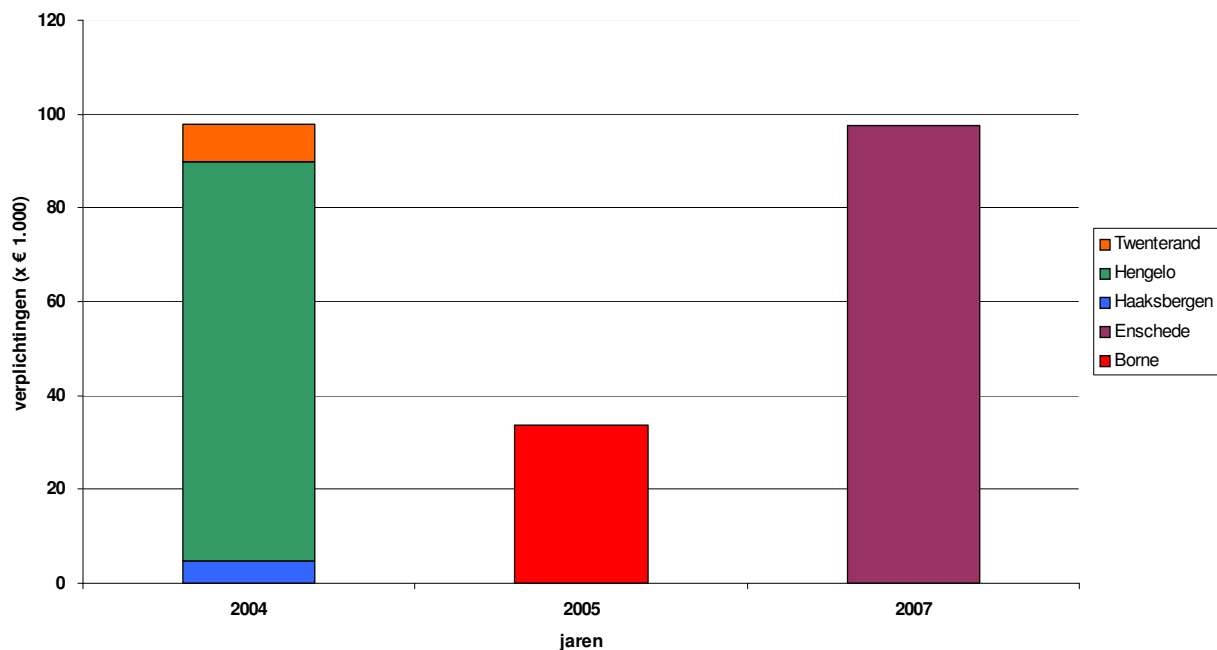
Grafiek H: Openstaande verplichtingen
 Sociale Veiligheid
 per 31-08-2008 (x € 1.000)



Jaarlijks worden er middelen gereserveerd voor de sociale veiligheid van het opbaar vervoer. Het budget voor 2008 zal op basis van de huidige informatie volledig worden benut gezien de ingediende subsidie aanvragen. Uit eerdere jaren resteert er nog budget (+/- € 530.000,-) waarvoor projecten kunnen worden ingediend.

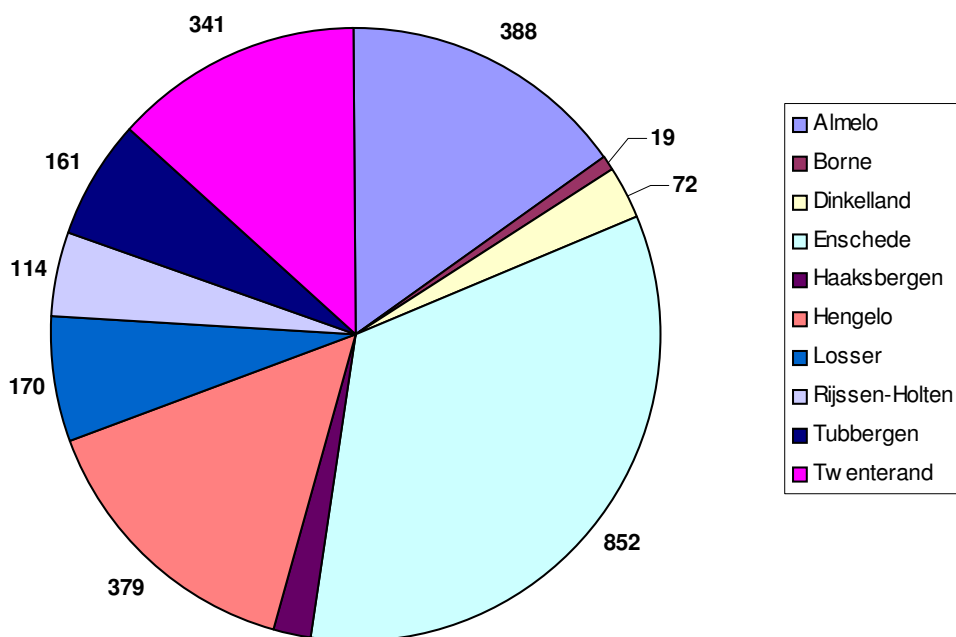
Verplichtingen Sociale Veiligheid	
Gemeente	Verplichting (x € 1000)
Borne	€ 34
Enschede	€ 97
Haaksbergen	€ 5
Hengelo	€ 85
Twenterand	€ 8
Totaal	€ 229,-

Grafiek I: Openstaande verplichtingen
 Sociale Veiligheid
 per 31-08-2008 (x € 1.000)



De verplichtingen uit Grafiek H zijn hierboven uitgesplitst naar de verschillende jaarschijven. Naast de openstaande verplichtingen, die voor de meeste gemeenten bestaan uit meerdere (deel)projecten, zijn er ook al diverse projecten volledig afgewikkeld. Op dit moment zijn het dan ook nog een vijftal gemeenten die na gereedmelding van de (deel) projecten nog een vordering hebben op Regio Twente.

**Grafiek J: Openstaande verplichtingen Halteplan
per 31-08-2008 (x €1.000)**



Eind 2007 zijn er op basis van een bestuursovereenkomst haltetoegankelijkheid in het stads en streekvervoer tussen het Rijk en Regio Twente verleningsbeschikkingen gestuurd richting de Twentse gemeenten. Regio Twente ontvangt over de periode van 2008 tot 2010 ongeveer 1,2 miljoen euro per jaar voor het toegankelijk maken van haltes in het stads en streekvervoer. De bijdrage van 2010 is afhankelijk van de voortgang in realisatie het halteplan. Op dit moment is er voor een bedrag van ruim 2,5 miljoen verleend middels beschikking richting de Twentse gemeenten.

Bijlage 1: Formats Reserves en Voorzieningen

In de bijlage worden een aantal formats van reserves en voorzieningen ter vaststelling aangeboden. Onderstaande lijst geeft aan waarom het desbetreffende format wordt aangeboden.

Overzicht aangeboden formats Reserves en Voorzieningen

Naam reserve/voorziening:	Reden van aanbieding:
GGD Egalisatiereserve SOA Poli	Aanpassing maximum saldo i.v.m. jaarlijkse rentetoevoeging
Voorziening wachtgeld Gezondheidsmonitoring	Aanpassing maximum saldo
Egalisatiereserve parkeergelden	Format aangepast aan gewijzigde regelgeving budgetfinanciering
Reserve automatisering parkeergelden	Aanpassing maximum saldo
Reserve werkplaats Hulsbeek	Format aangepast aan gewijzigde regelgeving budgetfinanciering
Reserve stimulering R&T	Format aangepast aan gewijzigde regelgeving budgetfinanciering
Reserve vervanging en vernieuwing	Format aangepast aan gewijzigde regelgeving budgetfinanciering
Voorziening groot onderhoud Arboretum	Maximum saldo aangepast i.v.m. verhoogde jaarlijkse storting o.b.v. onderhoudsplan
Voorziening groot onderhoud Fietspaden	Maximum saldo aangepast i.v.m. verhoogde jaarlijkse storting o.b.v. onderhoudsplan
Voorziening groot onderhoud Lageveld	Maximum saldo aangepast i.v.m. verhoogde jaarlijkse storting o.b.v. onderhoudsplan
Voorziening groot onderhoud Rutbeek	Maximum saldo aangepast i.v.m. verhoogde jaarlijkse storting o.b.v. onderhoudsplan
Voorziening groot onderhoud Hulsbeek	Maximum saldo aangepast i.v.m. verhoogde jaarlijkse storting o.b.v. onderhoudsplan
Reserve innovatieve bedrijfsvoering	Nieuw te vormen reserve

340.220	
Naam van de voorziening/reserve:	GGD Egalisatiereserve SOA Poli
Soort reserve/voorziening:	<input type="checkbox"/> voorziening; <input type="checkbox"/> algemene reserve; <input type="checkbox"/> bestemmingsreserve; <input checked="" type="checkbox"/> overige bestemmingsreserve.
Beschrijving van de voorziening/reserve:	Reservering betreft een subsidie die is verkregen voor het aantal SOA-constateringen in het jaar 2004. In 2004 was het aantal geconstateerde gevallen hoger dan in 2005 (waarvoor in 2007 subsidie wordt verkregen), waarna is besloten om een deel van de subsidie te reserveren om de huidige personele bezetting met betrekking tot SOA-onderzoeken te waarborgen.
Programma:	Gezondheid
Sector/afdeling:	GGD - Infectieziekten
Doel:	Het waarborgen van de personele bezetting in volgende jaren
Vorming:	Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen tot stand?: <input type="checkbox"/> éénmalig; <input checked="" type="checkbox"/> reguliere stortingen vanuit de exploitatie; <input type="checkbox"/> volgens een beheers(onderhouds)plan; <input checked="" type="checkbox"/> voordelige/nadelige exploitatiesaldi; <input type="checkbox"/> vast bedrag; <input type="checkbox"/> rentetoevoeging; <input type="checkbox"/> overig. Toelichting: Exploitatiesaldi van het product SOA-poli
Startdatum en einddatum:	Startdatum: 31-12-2006 Einddatum: uitputting reserve Mogelijkheden: <input type="checkbox"/> opheffen na realisatie; <input checked="" type="checkbox"/> niet bekend; <input type="checkbox"/> niet van toepassing.

Bestedingsraming (onderbouwde omvang):	<p>Omvang: Afhankelijk van voeding vanuit exploitatie en stand van de reserve.</p> <p>Dit kan zijn op basis van o.a.</p> <p><input type="checkbox"/> beheersprogramma;</p> <p><input type="checkbox"/> meerjarenplanning;</p> <p><input type="checkbox"/> vast bedrag etc;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> overig.</p> <p>Toelichting: Indien er meer personeel gevraagd wordt dan begroot wordt er een beroep gedaan op deze reserve.</p>
Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen:	<p>Is voorziening/reserve in het leven geroepen op grond van;</p> <p><input type="checkbox"/> regelgeving;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> besluiten vanuit regio, gemeente, provincie, rijk.</p>
Beheersplan:	<p>Zodra er extra bezetting benodigd is zal deze worden gefinancierd uit deze reserve.</p>
Rente-toevoeging:	<p><input type="checkbox"/> Ja</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nee</p>
Minimum saldo:	€ 0,-
Maximum saldo:	€ 50.000,-

341.201	
Naam van de voorziening/reserve:	Voorziening wachtgeld Gezondheidsmonitoring
Soort reserve/voorziening:	<input checked="" type="checkbox"/> voorziening; <input type="checkbox"/> algemene reserve; <input type="checkbox"/> bestemmingsreserve; <input type="checkbox"/> overige bestemmingsreserve.
Beschrijving en doel van de voorziening/reserve:	De voorziening is ingaande 2001 gevormd ten laste van de exploitatie van het GGVE-project om eventuele na afloop van het project resterende wachtgeldverplichtingen te kunnen afdekken.
Programma:	Gezondheid
Sector/afdeling:	GGD
Vorming:	<p>Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen tot stand?:</p> <input type="checkbox"/> éénmalig; <input checked="" type="checkbox"/> reguliere stortingen vanuit de exploitatie; <input type="checkbox"/> volgens een beheers(onderhouds)plan; <input type="checkbox"/> voordelige/nadelige exploitatiesaldi; <input type="checkbox"/> vast bedrag; <input type="checkbox"/> rentetoevoeging; <input type="checkbox"/> overig.
	Toelichting:
Startdatum en einddatum:	<p>Startdatum: 2001 Einddatum: Na beëindiging van de Gezondheidsmonitoring, als alle personele zaken zijn afgewikkeld.</p> <p>Mogelijkheden: <input type="checkbox"/> opheffen na realisatie; <input checked="" type="checkbox"/> niet bekend; <input type="checkbox"/> niet van toepassing.</p>

Bestedingsraming (onderbouwde omvang):	<p>Omvang: zie de staat van reserves en voorzieningen.</p> <p>Dit kan zijn op basis van o.a.</p> <p><input type="checkbox"/> beheersprogramma;</p> <p><input type="checkbox"/> meerjarenplanning;</p> <p><input type="checkbox"/> vast bedrag etc;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> overig.</p> <p>Toelichting:</p>
Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen:	<p>Is voorziening/reserve in het leven geroepen op grond van:</p> <p><input type="checkbox"/> regelgeving;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> besluiten vanuit regio, gemeente provincie, rijk.</p>
Beheersplan:	n.v.t.
Rente-toevoeging:	Nee
Minimum saldo:	0
Maximum saldo:	€ 90.000,-

340.260	
Naam van de voorziening/reserve:	Egalisatiereserve parkeergelden
Soort reserve/voorziening:	<input type="checkbox"/> voorziening; <input type="checkbox"/> algemene reserve; <input checked="" type="checkbox"/> bestemmingsreserve; <input type="checkbox"/> overige bestemmingsreserve.
Beschrijving en doel van de voorziening/reserve:	Om een zekere stabiliteit in de opbrengst van parkeergelden van de recreatieparken te waarborgen is er een egalisatiereserve (schoffelfonds) ingesteld.
Programma:	Team recreatieve voorzieningen
Sector/afdeling:	Leefomgeving
Vorming:	<p>Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen tot stand?:</p> <input type="checkbox"/> éénmalig; <input checked="" type="checkbox"/> reguliere stortingen vanuit de exploitatie; <input type="checkbox"/> volgens een beheers(onderhouds)plan; <input type="checkbox"/> voordelige/nadelige exploitatiesaldi; <input type="checkbox"/> vast bedrag; <input type="checkbox"/> rentetoevoeging; <input type="checkbox"/> overig.
	<p>Toelichting: De omvang van deze egalisatiereserve is sterk afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Tekorten worden onttrokken, terwijl overschotten worden toegevoegd aan deze reserve.</p> <p>Als het saldo van de reserve lager is dan € 20.000 wordt vanuit een eventueel positief rekeningresultaat (van het Team Recreatieve Voorzieningen) het saldo aangevuld tot € 20.000.</p>
Startdatum en einddatum:	<p>Startdatum: 1995</p> <p>Einddatum:</p> <p>Mogelijkheden:</p> <input type="checkbox"/> opheffen na realisatie; <input type="checkbox"/> niet bekend; <input checked="" type="checkbox"/> niet van toepassing.

Bestedingsraming (onderbouwde omvang):	<p>Omvang: zie de staat van reserves en voorzieningen.</p> <p>Dit kan zijn op basis van o.a.</p> <p><input type="checkbox"/> beheersprogramma; <input type="checkbox"/> meerjarenplanning; <input type="checkbox"/> vast bedrag etc; <input checked="" type="checkbox"/> overig.</p> <p>Toelichting:</p>
Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen:	<p>Is voorziening/reserve in het leven geroepen op grond van:</p> <p><input type="checkbox"/> regelgeving; <input checked="" type="checkbox"/> besluiten vanuit regio, gemeente, provincie, rijk.</p>
Beheersplan:	n.v.t.
Rente-toevoeging:	Ja
Minimum saldo:	<p>0</p> <p>Eventuele onttrekking worden gedaan totdat het minimum saldo bereikt is. Als er geen saldo is wordt ook niet meer onttrokken.</p>
Maximum saldo:	€ 150.000

340.461	
Naam van de voorziening/reserve:	Reserve automatisering parkeergelden
Soort reserve/voorziening:	<input type="checkbox"/> voorziening; <input type="checkbox"/> algemene reserve; <input type="checkbox"/> bestemmingsreserve; <input checked="" type="checkbox"/> overige bestemmingsreserve.
Beschrijving en doel van de voorziening/reserve:	Dekkingsmiddel voor de aanschaf en onderhoud van een systeem voor geautomatiseerde parkeergeldheffing op de recreatieparken.
Programma / afdeling:	Recreatieve Voorzieningen
Domein / afdeling:	Leefomgeving
Vorming:	Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen tot stand?: <input checked="" type="checkbox"/> éénmalig; <input type="checkbox"/> reguliere stortingen vanuit de exploitatie; <input type="checkbox"/> volgens een beheers(onderhouds)plan; <input type="checkbox"/> voordelige/nadelige exploitatiesaldi; <input type="checkbox"/> vast bedrag; <input checked="" type="checkbox"/> rentetoevoeging; <input type="checkbox"/> overig. Toelichting:
Startdatum en einddatum:	Startdatum: 1995 Einddatum: Mogelijkheden: <input checked="" type="checkbox"/> opheffen na realisatie; <input checked="" type="checkbox"/> niet bekend; <input type="checkbox"/> niet van toepassing.

<p>Bestedingsraming (onderbouwde omvang):</p>	<p>Omvang: zie de staat van reserves en voorzieningen.</p> <p>Dit kan zijn op basis van o.a.</p> <p><input type="checkbox"/> beheersprogramma; <input type="checkbox"/> meerjarenplanning; <input type="checkbox"/> vast bedrag etc; <input checked="" type="checkbox"/> overig.</p> <p>Toelichting: Afhankelijk van de te maken investeringskeuze. Naar verwachting zal het investeringsbedrag groter zijn dan de gereserveerde gelden.</p>
<p>Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen:</p>	<p>Is voorziening/reserve in het leven geroepen op grond van:</p> <p><input type="checkbox"/> regelgeving; <input checked="" type="checkbox"/> besluiten vanuit regio, gemeente, provincie, rijk.</p>
<p>Beheersplan:</p>	<p>Ten tijde van het realiseren van de investering zal het saldo van deze reserve als dekkingsmiddel worden aangewend.</p>
<p>Rente-toevoeging:</p>	<p>Ja</p>
<p>Minimum saldo:</p>	<p>0</p>
<p>Maximum saldo:</p>	<p>Het maximum saldo is € 500.000</p>

340.462	
Naam van de voorziening/reserve:	Reserve werkplaats Hulsbeek
Soort reserve/voorziening:	<input type="checkbox"/> voorziening; <input type="checkbox"/> algemene reserve; <input type="checkbox"/> bestemmingsreserve; <input checked="" type="checkbox"/> overige bestemmingsreserve.
Beschrijving en doel van de voorziening/reserve:	<p>In eerste instantie zou de reserve aangewend worden voor de aanleg van een ontsluitingsweg ten behoeve van de ING-dag(en). Tevens is het restsaldo van de voormalige reserve Erve Hulsbeek toegevoegd.</p> <p>De middelen uit deze reserves worden ingezet om een werkplaats te maken op het Hulsbeek.</p>
Afdeling:	Team recreatieve voorzieningen
Domein:	Leefomgeving
Vorming:	<p>Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen tot stand?:</p> <input type="checkbox"/> éénmalig; <input type="checkbox"/> reguliere stortingen vanuit de exploitatie; <input type="checkbox"/> volgens een beheers(onderhouds)plan; <input type="checkbox"/> voordelige/nadelige exploitatiesaldi; <input type="checkbox"/> vast bedrag; <input checked="" type="checkbox"/> rentetoevoeging; <input checked="" type="checkbox"/> overig.
	<p>Toelichting: met de opbrengsten wegens verkoop van Erve Hulsbeek en de visvijver Het Achterveld is deze reserve gevormd.</p>
Startdatum en einddatum:	<p>Startdatum: 1-1-2000 Einddatum:</p> <p>Mogelijkheden: <input checked="" type="checkbox"/> opheffen na realisatie; <input type="checkbox"/> niet bekend; <input type="checkbox"/> niet van toepassing.</p>

Bestedingsraming (onderbouwde omvang):	<p>Omvang: zie de staat van reserves en voorzieningen.</p> <p>Dit kan zijn op basis van o.a.</p> <p><input type="checkbox"/> beheersprogramma; <input type="checkbox"/> meerjarenplanning; <input type="checkbox"/> vast bedrag etc; <input checked="" type="checkbox"/> overig.</p> <p>Toelichting:</p>
Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen:	<p>Is voorziening/reserve in het leven geroepen op grond van:</p> <p><input type="checkbox"/> regelgeving; <input checked="" type="checkbox"/> besluiten vanuit regio, gemeente, provincie, rijk.</p>
Beheersplan:	<p>Op het Hulsbeek wordt een werkplaats gebouwd. De kosten hiervan worden uit deze reserve bekostigd.</p>
Rente-toevoeging:	Ja
Minimum saldo:	0
Maximum saldo:	€ 260.000

340.464	
Naam van de voorziening/reserve:	Reserve stimulering R&T (Reserve voor stimulering van activiteiten en initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme)
Soort reserve/voorziening:	<input type="checkbox"/> voorziening; <input type="checkbox"/> algemene reserve; <input type="checkbox"/> bestemmingsreserve; <input checked="" type="checkbox"/> overige bestemmingsreserve.
Beschrijving en doel van de voorziening/reserve:	De reserve is ingesteld om initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme te stimuleren dan wel in gang te zetten.
Programma / afdeling:	Landgoed / Recreatieve Voorzieningen
Domein / afdeling:	Leefomgeving
Vorming:	<p>Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen tot stand?:</p> <input type="checkbox"/> éénmalig; <input checked="" type="checkbox"/> reguliere stortingen vanuit de exploitatie; <input type="checkbox"/> volgens een beheers(onderhouds)plan; <input type="checkbox"/> voordelige/nadelige exploitatiesaldi; <input type="checkbox"/> vast bedrag; <input type="checkbox"/> rentetoevoeging; <input type="checkbox"/> overig.
	<p>Toelichting: In de exploitatie is een bedrag opgenomen voor stimulering R&T. Omdat niet jaarlijks eenzelfde bedrag benodigd is, wordt het restant van het jaarlijkse bedrag in een reserve opgenomen.</p> <p>De reserve is ontstaan uit de reserve recreatieonderzoek. Met het besluit 'budget programma Vrije Tijd' (d.d. 24-10-2007) is de reserve gewijzigd.</p> <p>Het restantbedrag van de oude reserve Stimulering R&T wordt in deze nieuwe reserve gestort (plus de besteding voor mountainbiken).</p>
Startdatum en einddatum:	Startdatum: 1 januari 2008 Einddatum: Mogelijkheden: <input type="checkbox"/> opheffen na realisatie; <input type="checkbox"/> niet bekend; <input checked="" type="checkbox"/> niet van toepassing.

Bestedingsraming (onderbouwde omvang):	Omvang: zie de staat van reserves en voorzieningen. Dit kan zijn op basis van o.a. <input type="checkbox"/> beheersprogramma; <input type="checkbox"/> meerjarenplanning; <input type="checkbox"/> vast bedrag etc; <input checked="" type="checkbox"/> overig. Toelichting:
Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen:	Is voorziening/reserve in het leven geroepen op grond van: <input type="checkbox"/> regelgeving; <input checked="" type="checkbox"/> besluiten vanuit regio, gemeente, provincie, rijk.
Beheersplan:	Op basis van besluiten van het bestuur worden uitgaven gedaan.
Rente-toevoeging:	ja
Minimum saldo:	0
Maximum saldo:	€ 200.000

340.460	
Naam van de voorziening/reserve:	Reserve vervanging en vernieuwing
Soort reserve/voorziening:	<input type="checkbox"/> voorziening; <input type="checkbox"/> algemene reserve; <input type="checkbox"/> bestemmingsreserve; <input checked="" type="checkbox"/> overige bestemmingsreserve.
Beschrijving en doel van de voorziening/reserve:	Afdekken van kosten van vervangings- en vernieuwingsinvesteringen en productverbetering, zoals Instandhouden, vernieuwen, verbeteren en vervangen recreatieve voorzieningen w.o. gebouwen, opstallen, weg- en terreinmeubilair, afrasteringen, oevers etc.
Programma / afdeling:	Recreatieve Voorzieningen
Domein / afdeling:	Leefomgeving
Vorming:	<p>Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen tot stand?:</p> <input type="checkbox"/> éénmalig; <input type="checkbox"/> reguliere stortingen vanuit de exploitatie; <input type="checkbox"/> volgens een beheers(onderhouds)plan; <input checked="" type="checkbox"/> voordelige/nadelige exploitatiesaldi; <input type="checkbox"/> vast bedrag; <input checked="" type="checkbox"/> rentetoevoeging; <input type="checkbox"/> overig.
	<p>Toelichting: Op basis van het per 1 januari 1995 ingevoerde budgetfinancieringsysteem worden voordelige rekeningsresultaten toegevoegd en eventueel nadelige rekeningsresultaten onttrokken aan deze reserve. Bij een voordelig rekeningresultaat wordt eerst de egalisereserve parkeergelden aangevuld tot € 20.000 (als het saldo van die reserve lager is dan € 20.000)</p>
Startdatum en einddatum:	<p>Startdatum: 1995 Einddatum: onbepaalde tijd</p> <p>Mogelijkheden:</p> <input type="checkbox"/> opheffen na realisatie; <input type="checkbox"/> niet bekend; <input checked="" type="checkbox"/> niet van toepassing.

Bestedingsraming (onderbouwde omvang):	<p>Omvang: zie de staat van reserves en voorzieningen.</p> <p>Dit kan zijn op basis van o.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> beheersprogramma; <input type="checkbox"/> meerjarenplanning; <input type="checkbox"/> vast bedrag etc; <input type="checkbox"/> overig. <p>Toelichting: De omvang wordt bepaald door het jaarlijkse resultaat van de sector R&T en de bestedingen die op basis van het bestedingsplan worden gedaan.</p>
Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen:	<p>Is voorziening/reserve in het leven geroepen op grond van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> regelgeving; <input checked="" type="checkbox"/> besluiten vanuit regio, gemeente, provincie, rijk. <p>Budgetfinancieringsregeling per 1-1-1995</p>
Beheersplan:	<p>De hoogte van de stortingen zijn afhankelijk van de bedrijfsresultaten; onttrekkingen zijn afhankelijk van het bestedingsplan. Het bestedingsplan wordt door het DB vastgesteld.</p>
Rente-toevoeging:	Ja
Minimum saldo:	0
Maximum saldo:	€ 1.000.000

341.603	
Naam van de voorziening/reserve:	Voorziening groot onderhoud Arboretum
Soort reserve/voorziening:	<input checked="" type="checkbox"/> voorziening; <input type="checkbox"/> algemene reserve; <input type="checkbox"/> bestemmingsreserve; <input type="checkbox"/> overige bestemmingsreserve.
Beschrijving en doel van de voorziening/reserve:	Deze voorziening is ingesteld om het groot onderhoud van het park te kunnen uitvoeren.
Programma / afdeling:	Recreatieve Voorzieningen
Domein / afdeling:	Leefomgeving
Vorming:	<p>Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen tot stand?:</p> <input type="checkbox"/> éénmalig; <input checked="" type="checkbox"/> reguliere stortingen vanuit de exploitatie; <input type="checkbox"/> volgens een beheers(onderhouds)plan; <input type="checkbox"/> voordelige/nadelige exploitatiesaldi; <input type="checkbox"/> vast bedrag; <input type="checkbox"/> rentetoevoeging.
	<p>Toelichting: Naar aanleiding van het beheersonderhoudsplan is de hoogte van de jaarlijkse stortingen bepaald.</p>
Startdatum en einddatum:	<p>Startdatum: 1 januari 1996 Einddatum:</p> <p>Mogelijkheden:</p> <input type="checkbox"/> opheffen na realisatie; <input type="checkbox"/> niet bekend; <input checked="" type="checkbox"/> niet van toepassing.

Bestedingsraming (onderbouwde omvang):	<p>Omvang: zie de staat van reserves en voorzieningen.</p> <p>Dit kan zijn op basis van o.a.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> beheersprogramma;</p> <p><input type="checkbox"/> meerjarenplanning;</p> <p><input type="checkbox"/> vast bedrag etc;</p> <p><input type="checkbox"/> overig.</p> <p>Toelichting: Bestedingen worden gedaan o.b.v. het beheersonderhoudsplan.</p>
Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen:	<p>Is voorziening/reserve in het leven geroepen op grond van:</p> <p><input type="checkbox"/> regelgeving;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> besluiten vanuit regio, gemeente, provincie, rijk.</p>
Beheersplan:	<p>Op basis van een onderhoudsplan wordt onderhoud uitgevoerd. Dit onderhoud wordt uit deze voorziening bekostigd.</p>
Rente-toevoeging:	Nee
Minimum saldo:	0
Maximum saldo:	€ 55.000. Dit bedrag is bepaald door de jaarlijkse storting te vermenigvuldigen met 5.

341.604	
Naam van de voorziening/reserve:	Voorziening groot onderhoud Fietspaden
Soort reserve/voorziening:	<input checked="" type="checkbox"/> voorziening; <input type="checkbox"/> algemene reserve; <input type="checkbox"/> bestemmingsreserve; <input type="checkbox"/> overige bestemmingsreserve.
Beschrijving en doel van de voorziening/reserve:	Deze voorziening is ingesteld om het groot onderhoud van het park te kunnen uitvoeren.
Programma / afdeling:	Recreatieve Voorzieningen
Domein / afdeling:	Leefomgeving
Vorming:	<p>Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen tot stand?:</p> <input type="checkbox"/> éénmalig; <input checked="" type="checkbox"/> reguliere stortingen vanuit de exploitatie; <input type="checkbox"/> volgens een beheers(onderhouds)plan; <input type="checkbox"/> voordelige/nadelige exploitatiesaldi; <input type="checkbox"/> vast bedrag; <input type="checkbox"/> rentetoevoeging; <input type="checkbox"/> overig.
	<p>Toelichting: Naar aanleiding van het beheersonderhoudsplan is de hoogte van de jaarlijkse stortingen bepaald.</p>
Startdatum en einddatum:	<p>Startdatum: 1 januari 1996 Einddatum:</p> <p>Mogelijkheden:</p> <input type="checkbox"/> opheffen na realisatie; <input type="checkbox"/> niet bekend; <input checked="" type="checkbox"/> niet van toepassing.

Bestedingsraming (onderbouwde omvang):	<p>Omvang: zie de staat van reserves en voorzieningen.</p> <p>Dit kan zijn op basis van o.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> beheersprogramma; <input type="checkbox"/> meerjarenplanning; <input type="checkbox"/> vast bedrag etc; <input type="checkbox"/> overig. <p>Toelichting: Bestedingen worden gedaan o.b.v. het beheersonderhoudsplan.</p>
Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen:	<p>Is voorziening/reserve in het leven geroepen op grond van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> regelgeving; <input checked="" type="checkbox"/> besluiten vanuit regio, gemeente, provincie, rijk.
Beheersplan:	<p>Op basis van een onderhoudsplan wordt onderhoud uitgevoerd. Dit onderhoud wordt uit deze voorziening bekostigd.</p>
Rente-toevoeging:	Nee
Minimum saldo:	0
Maximum saldo:	€ 308.000. Dit bedrag is bepaald door de jaarlijkse storting te vermenigvuldigen met 5.

341.602	
Naam van de voorziening/reserve:	Voorziening groot onderhoud Lageveld
Soort reserve/voorziening:	<input checked="" type="checkbox"/> voorziening; <input type="checkbox"/> algemene reserve; <input type="checkbox"/> bestemmingsreserve; <input type="checkbox"/> overige bestemmingsreserve.
Beschrijving en doel van de voorziening/reserve:	Deze voorziening is ingesteld om het groot onderhoud van het park te kunnen uitvoeren.
Programma / afdeling:	Recreatieve Voorzieningen
Domein / afdeling:	Leefomgeving
Vorming:	<p>Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen tot stand?:</p> <input type="checkbox"/> éénmalig; <input checked="" type="checkbox"/> reguliere stortingen vanuit de exploitatie; <input type="checkbox"/> volgens een beheers(onderhouds)plan; <input type="checkbox"/> voordelige/nadelige exploitatiesaldi; <input type="checkbox"/> vast bedrag; <input type="checkbox"/> rentetoevoeging; <input type="checkbox"/> overig.
	Toelichting: Naar aanleiding van het beheersonderhoudsplan is de hoogte van de jaarlijkse stortingen bepaald.
Startdatum en einddatum:	Startdatum: 1 januari 1996 Einddatum: Mogelijkheden: <input type="checkbox"/> opheffen na realisatie; <input type="checkbox"/> niet bekend; <input checked="" type="checkbox"/> niet van toepassing.

Bestedingsraming (onderbouwde omvang):	Omvang: zie de staat van reserves en voorzieningen. Dit kan zijn op basis van o.a. <input checked="" type="checkbox"/> beheersprogramma; <input type="checkbox"/> meerjarenplanning; <input type="checkbox"/> vast bedrag etc; <input type="checkbox"/> overig. Toelichting: Bestedingen worden gedaan o.b.v. het beheersonderhoudsplan.
Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen:	Is voorziening/reserve in het leven geroepen op grond van: <input type="checkbox"/> regelgeving; <input checked="" type="checkbox"/> besluiten vanuit regio, gemeente, provincie, rijk.
Beheersplan:	Op basis van een onderhoudsplan wordt onderhoud uitgevoerd. Dit onderhoud wordt uit deze voorziening bekostigd.
Rente-toevoeging:	Nee
Minimum saldo:	0
Maximum saldo:	€ 152.000. Dit bedrag is bepaald door de jaarlijkse storting vanuit de exploitatie (€ 30.400) te vermenigvuldigen met 5, de gemiddelde onderhoudstermijn voor recreatiepark gerelateerd onderhoud.

341.601	
Naam van de voorziening/reserve:	Voorziening groot onderhoud Rutbeek
Soort reserve/voorziening:	<input checked="" type="checkbox"/> voorziening; <input type="checkbox"/> algemene reserve; <input type="checkbox"/> bestemmingsreserve; <input type="checkbox"/> overige bestemmingsreserve.
Beschrijving en doel van de voorziening/reserve:	Deze voorziening is ingesteld om het groot onderhoud van het park te kunnen uitvoeren.
Programma / afdeling:	Recreatieve Voorzieningen
Domein / afdeling:	Leefomgeving
Vorming:	<p>Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen tot stand?:</p> <input type="checkbox"/> éénmalig; <input checked="" type="checkbox"/> reguliere stortingen vanuit de exploitatie; <input type="checkbox"/> volgens een beheers(onderhouds)plan; <input type="checkbox"/> voordelige/nadelige exploitatiesaldi; <input type="checkbox"/> vast bedrag; <input type="checkbox"/> rentetoevoeging; <input type="checkbox"/> overig.
	<p>Toelichting: Naar aanleiding van het beheersonderhoudsplan is de hoogte van de jaarlijkse stortingen bepaald.</p>
Startdatum en einddatum:	<p>Startdatum: 1 januari 1996 Einddatum:</p> <p>Mogelijkheden: <input type="checkbox"/> opheffen na realisatie; <input type="checkbox"/> niet bekend; <input checked="" type="checkbox"/> niet van toepassing.</p>

Bestedingsraming (onderbouwde omvang):	<p>Omvang: zie de staat van reserves en voorzieningen.</p> <p>Dit kan zijn op basis van o.a.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> beheersprogramma;</p> <p><input type="checkbox"/> meerjarenplanning;</p> <p><input type="checkbox"/> vast bedrag etc;</p> <p><input type="checkbox"/> overig.</p> <p>Toelichting: Bestedingen worden gedaan o.b.v. het beheersonderhoudsplan.</p>
Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen:	<p>Is voorziening/reserve in het leven geroepen op grond van:</p> <p><input type="checkbox"/> regelgeving;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> besluiten vanuit regio, gemeente, provincie, rijk.</p>
Beheersplan:	<p>Op basis van een onderhoudsplan wordt onderhoud uitgevoerd. Dit onderhoud wordt uit deze voorziening bekostigd.</p>
Rente-toevoeging:	Nee
Minimum saldo:	0
Maximum saldo:	<p>€ 385.000. Dit bedrag is bepaald door de jaarlijkse storting vanuit de exploitatie (€ 77.000) te vermenigvuldigen met 5, de gemiddelde onderhoudstermijn voor recreatiepark gerelateerd onderhoud.</p>

341.600	
Naam van de voorziening/reserve:	Voorziening groot onderhoud Hulsbeek
Soort reserve/voorziening:	<input checked="" type="checkbox"/> voorziening; <input type="checkbox"/> algemene reserve; <input type="checkbox"/> bestemmingsreserve; <input type="checkbox"/> overige bestemmingsreserve.
Beschrijving en doel van de voorziening/reserve:	Deze voorziening is ingesteld om het groot onderhoud van het park te kunnen uitvoeren.
Programma / afdeling:	Recreatieve Voorzieningen
Domein / afdeling:	Leefomgeving
Vorming:	<p>Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen tot stand?:</p> <input type="checkbox"/> éénmalig; <input checked="" type="checkbox"/> reguliere stortingen vanuit de exploitatie; <input type="checkbox"/> volgens een beheers(onderhouds)plan; <input type="checkbox"/> voordelige/nadelige exploitatiesaldi; <input type="checkbox"/> vast bedrag; <input type="checkbox"/> rentetoevoeging; <input type="checkbox"/> overig.
	<p>Toelichting: Naar aanleiding van het beheersonderhoudsplan is de hoogte van de jaarlijkse stortingen bepaald.</p>
Startdatum en einddatum:	<p>Startdatum: 1 januari 1996 Einddatum:</p> <p>Mogelijkheden:</p> <input type="checkbox"/> opheffen na realisatie; <input type="checkbox"/> niet bekend; <input checked="" type="checkbox"/> niet van toepassing.

Bestedingsraming (onderbouwde omvang):	<p>Omvang: zie de staat van reserves en voorzieningen.</p> <p>Dit kan zijn op basis van o.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> beheersprogramma; <input type="checkbox"/> meerjarenplanning; <input type="checkbox"/> vast bedrag etc; <input type="checkbox"/> overig. <p>Toelichting: Bestedingen worden gedaan o.b.v. het beheersonderhoudsplan.</p>
Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen:	<p>Is voorziening/reserve in het leven geroepen op grond van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> regelgeving; <input checked="" type="checkbox"/> besluiten vanuit regio, gemeente, provincie, rijk.
Beheersplan:	<p>Op basis van een onderhoudsplan wordt onderhoud uitgevoerd. Dit onderhoud wordt uit deze voorziening bekostigd.</p>
Rente-toevoeging:	Nee
Minimum saldo:	0
Maximum saldo:	<p>€ 385.000. Dit bedrag is bepaald door de jaarlijkse storting vanuit de exploitatie (€ 77.000) te vermenigvuldigen met 5, de gemiddelde onderhoudstermijn voor recreatiepark gerelateerd onderhoud.</p>

340.407	
Naam van de voorziening/reserve:	Reserve Innovatieve bedrijfsvoering
Soort reserve/voorziening:	<input type="checkbox"/> voorziening; <input type="checkbox"/> algemene reserve; <input type="checkbox"/> bestemmingsreserve; <input checked="" type="checkbox"/> overige bestemmingsreserve.
Beschrijving en doel van de voorziening/reserve:	<p>De reserve is bedoeld om in te kunnen springen op een aantal kansrijke initiatieven voor samenwerking op het gebied van o.a. gemeentelijke automatisering.</p> <p>Voor een verdere beschrijving zie het bestemmingsvoorstel jaarrekening 2007.</p>
Programma:	Service en Samenwerking
Sector/afdeling:	B&B
Vorming:	<p>Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen tot stand?:</p> <input checked="" type="checkbox"/> éénmalig; <input type="checkbox"/> reguliere stortingen vanuit de exploitatie; <input type="checkbox"/> volgens een beheers(onderhouds)plan; <input type="checkbox"/> voordelige/nadelige exploitatiesaldi; <input type="checkbox"/> vast bedrag; <input checked="" type="checkbox"/> rentetoevoeging; <input checked="" type="checkbox"/> overig.
	<p>Toelichting: Eenmalige storting van € 100.000 vanuit het resultaat jaarrekening 2007. Eventuele toekomstige stortingen worden niet uitgesloten</p>
Startdatum en einddatum:	<p>Startdatum: 1-1-2008 Einddatum:</p> <p>Mogelijkheden:</p> <input type="checkbox"/> opheffen na realisatie; <input checked="" type="checkbox"/> niet bekend; <input type="checkbox"/> niet van toepassing.

Bestedingsraming (onderbouwde omvang):	<p>Omvang:</p> <p>Dit kan zijn op basis van o.a.</p> <p><input type="checkbox"/> beheersprogramma;</p> <p><input type="checkbox"/> meerjarenplanning;</p> <p><input type="checkbox"/> vast bedrag etc;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> overig.</p> <p>Toelichting: Afhankelijk van eventuele bijdragen van derden en de snelheid waarin de projecten vorderen.</p>
Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen:	<p>Is voorziening/reserve in het leven geroepen op grond van:</p> <p><input type="checkbox"/> regelgeving;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> besluiten vanuit regio, gemeente, provincie, rijk.</p>
Beheersplan:	n.v.t.
Rente-toevoeging:	Ja
Minimum saldo:	0
Maximum saldo:	<p>€ 150.000</p> <p>Afhankelijk van verdere ontwikkelingen met betrekking samenwerking bedrijfsvoering zal het maximum saldo eventueel bijgesteld worden.</p>