



---

## 1e Bestuursrapportage 2011

┌ =====┐  
	**Domeinen:**	
	Gezondheid	
	Leefomgeving	
	Bestuurs- en bedrijfsbureau	
	Agenda van Twente /	
	Innovatieplatform Twente	
└ =====┘

┌ =====┐  
	Rapportage over periode:	
	januari 2011 t/m april 2011	
	Gehanteerde peildatum:	
	1 mei 2011	
	Bestuurlijke behandeldata:	
	• Dagelijks bestuur: 23 mei 2011	
	• Regioraad: 29 juni 2011	
└ =====┘

<b>Leeswijzer.....</b>	<b>3</b>
<b>A: Financieel en operationeel totaaloverzicht.....</b>	<b>4</b>
<b>B: Realisatie van ambities uit de programmabegroting 2011....</b>	<b>5</b>
<b>B1: Realisatie van ambities Service &amp; Samenwerking.....</b>	<b>6</b>
<b>B2: Realisatie van ambities Gezondheid.....</b>	<b>8</b>
<b>B3: Realisatie van ambities Leefomgeving.....</b>	<b>11</b>
<b>C: Recap 1e BERAP 2011.....</b>	<b>19</b>
<b>D: Update financiële paragrafen.....</b>	<b>23</b>
<b>E: Stand van zaken overig &amp; financiële zaken.....</b>	<b>25</b>
<b>Bijlage 1: Recapitulatie begrotingswijzigingen .....</b>	<b>28</b>
<b>Bijlage 2: Actuele gemeentelijke bijdrage.....</b>	<b>29</b>
<b>Bijlage 3: Formats Reserves en Voorzieningen.....</b>	<b>30</b>

## Leeswijzer

Deze rapportage geeft op hoofdlijnen weer in hoeverre de organisatie de ambities financieel en operationeel voor het jaar 2011 kan waarmaken. De rapportage is onderverdeeld in 5 paragrafen (paragraaf A t/m E) en 3 bijlagen. In de onderstaande tabel zijn de paragrafen en bijlagen beknopt toegelicht.

Paragraaf	Toelichting												
A: Financieel & operationeel totaaloverzicht	<p>In deze paragraaf wordt er tussentijds verslag gedaan van de in de programmabegroting opgestelde kernindicatoren en het ambitieniveau.</p> <p>In dit overzicht zijn de werkelijke uitgaven afgezet tegen de begroting. Daarbij is een prognose van het eindresultaat gemaakt. Een negatief resultaat wordt aangegeven met een min teken (-). De laatste twee kolommen uit het rapport hebben betrekking op de financiële en operationele voortgang per (sub)programma. Hiervoor gelden onderstaande normen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kleur</th> <th>Financieel</th> <th>Operatief</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Groen</td> <td>Werkelijke uitgaven per (sub)programma blijven binnen het budget.</td> <td>90% of meer van de onderliggende producten/projecten scoort groen</td> </tr> <tr> <td>Oranje</td> <td>Verwacht resultaat per (sub)programma stijgt &lt; 10% boven het budget uit.</td> <td>Tussen 80 – 90% van de onderliggende producten/projecten scoort groen.</td> </tr> <tr> <td>Rood</td> <td>Verwacht resultaat per (sub)programma stijgt &gt; 10% boven het budget uit.</td> <td>&lt; 80% van de onderliggende producten/projecten scoort groen</td> </tr> </tbody> </table> <p>De afwijkende scores (rode en oranje) worden nader toegelicht</p>	Kleur	Financieel	Operatief	Groen	Werkelijke uitgaven per (sub)programma blijven binnen het budget.	90% of meer van de onderliggende producten/projecten scoort groen	Oranje	Verwacht resultaat per (sub)programma stijgt < 10% boven het budget uit.	Tussen 80 – 90% van de onderliggende producten/projecten scoort groen.	Rood	Verwacht resultaat per (sub)programma stijgt > 10% boven het budget uit.	< 80% van de onderliggende producten/projecten scoort groen
Kleur	Financieel	Operatief											
Groen	Werkelijke uitgaven per (sub)programma blijven binnen het budget.	90% of meer van de onderliggende producten/projecten scoort groen											
Oranje	Verwacht resultaat per (sub)programma stijgt < 10% boven het budget uit.	Tussen 80 – 90% van de onderliggende producten/projecten scoort groen.											
Rood	Verwacht resultaat per (sub)programma stijgt > 10% boven het budget uit.	< 80% van de onderliggende producten/projecten scoort groen											
B: Realisatie van ambities uit de programmabegroting 2011	De ambities zoals verwoord in de programmabegroting worden tussentijds beschouwd. De kernindicatoren van de verschillende producten scoren groen, oranje of rood, waardoor de ambitie wordt gehaald (groen), gedeeltelijk wordt behaald (oranje), niet wordt gehaald (rood). Indien er oranje of rood wordt gescoord wordt toegelicht waarom de ambities mogelijkerwijs niet wordt gehaald.												
C: Recap 1 <sup>o</sup> BERAP 2011	In de recap worden de belangrijkste oorzaken genoemd die bijdragen aan de resultaatprognose. Wat zijn kort gezegd de positieve ontwikkelingen voor het (domein)resultaat en wat de negatieve ontwikkelingen. Tevens wordt in de subparagrafen een aanvullende toelichting gegeven op de oorzaken.												
D: Update financiële paragrafen	In deze paragraaf worden de financiële paragrafen van de programmabegroting, voor zover noodzakelijk, geactualiseerd.												
E: Stand van zaken overig financieel	Een uiteenzetting van ontwikkelingen die van invloed zijn op het concernresultaat. In het bijzonder wordt ingegaan op de loonsomontwikkelingen en het financieringsresultaat.												
Bijlage 1: Recapitulatie begrotingswijzigingen	Omvat een opsomming van begrotingswijzigingen die tot dusver bekend zijn.												
Bijlage 2: Actuele gemeentelijke bijdrage	Een actueel overzicht van de gemeentelijke bijdrage per gemeente per programma. Hierin staat vermeldt wat een programma kost en hoeveel dit per gemeente is.												
Bijlage 3: Format reserves en voorzieningen	In bijlage 3 wordt eerst een recapitulatie gegeven van eventuele voorzieningen en reserves die aanpassingen behoeven. Aanvullend worden de formats aangeboden ter vaststelling.												

## A: Financieel en operationeel totaaloverzicht

(Sub)Programma		Begrote gemeentelijke bijdrage 2011	Te verwachten gemeentelijke bijdrage 2011	Te verwachten Budgettair resultaat 2011	Kleur Oper.	Kleur Fin.
		A	B	C	D	E
<b>Programma: 1 Service &amp; Samenwerking</b>						
Service & Samenwerking	Saldo	1.277.259	1.107.803	169.456		
<b>Totaal Service en Samenwerking</b>		<b>1.277.259</b>	<b>1.107.803</b>	<b>169.456</b>		
<b>Programma: 2 Gezondheid</b>						
GGD Breed	Saldo	366.991	439.421	-72.430		
Algemene Gezondheidszorg	Saldo	2.922.253	2.895.482	26.771		
Jeugdgezondheidszorg	Saldo	12.774.957	13.296.670	-521.713		
Gezondheidsbevordering	Saldo	929.410	883.704	45.706		
<b>Totaal Gezondheid</b>		<b>16.993.611</b>	<b>17.515.277</b>	<b>-521.666</b>		
<b>Programma: 3 Leefomgeving</b>						
Directie + staf + afdelingen	Saldo	472.194	472.194	0		
Programma Mensen	Saldo	0	0	0		
Programma Ruimte & Vrije Tijd	Saldo	538.026	538.026	0		
Programma Mobiliteit	Saldo	206.178	206.178	0		
Programma Werken	Saldo	696.121	696.121	0		
Netwerkstad	Saldo	738.831	738.831	0		
Team Recreatieve Voorzieningen	Saldo	1.466.449	1.466.449	0		
<b>Totaal Leefomgeving</b>		<b>4.117.799</b>	<b>4.117.799</b>	<b>0</b>		
<b>Resultaat AvT/IPT</b>						
AvT / IPT	Saldo	0	0	0		
<b>Totaal AvT/ IPT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Programma: 4 Veiligheid *</b>						
Directie + staf + afdelingen	Saldo	637.795				
Informatie	Saldo	2.043.885				
Preparatie	Saldo	4.723.705				
Risicobeheersing	Saldo	-1.900.389				
<b>Totaal Veiligheid</b>		<b>5.504.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Totaal Regio Twente</b>		<b>27.893.665</b>	<b>22.740.879</b>	<b>-352.210</b>		

\* Het programma Veiligheid is per 1 januari 2011 overgegaan naar de Veiligheidsregio Twente en zal daarom niet in deze bestuursrapportage verantwoord worden. Middels een separaat voorstel zal er een begrotingswijziging aan u ter vaststelling worden aangeboden alvorens de gemeentelijke bijdrage in de begroting van Regio Twente voor het programma Veiligheid wordt verlaagd tot nul euro. Vervolgens zal aan het Algemeen Bestuur van de VRT eenzelfde begrotingswijziging ter vaststelling worden aangeboden alvorens de gemeentelijke bijdrage 2011 voor de VRT wordt geraamd.

### Toelichting:

Kolom A: toont de gemeentelijke bijdrage inclusief nieuw beleid en begrotingswijzigingen voor het boekjaar 2011. Een negatief resultaat wordt aangegeven met een min teken (-).

Kolom B: toont de te verwachten gemeentelijke bijdrage voor 2011

Kolom C: toont het te verwachten resultaat voor bestemming op basis van de eerste 4 maanden van 2011.

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

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

Realisatie  
van de ambities  
uit de  
programmabegroting 2011

## B1: Realisatie van ambities Service & Samenwerking

Speerpunten 2011	Indicator	Ambitieniveau (2011)	Operationele score
1. Verbetering service en samenwerking	Opening Belastingkantoor	Daadwerkelijke start	■
	Haalbaarheidsonderzoeken	Afgeronde haalbaarheidsonderzoeken en start implementatie	■
	Uitbreiding Rekencentrum	Aansluiting meerdere gemeenten	■
	Uitbreiding ICT-projecten	Aansluiting meerdere gemeenten	■
	Werving en benoeming trainees	Laatste jaar huidige trainees; start nieuwe groep	■
	Contractmanagement; aanbestedingskalender; inkoopautomatisering	Contractmanagement; planning aanbesteden; implementatie inkoopautomatisering	■
	Meer organisaties doen mee	Geïnteresseerde andere organisaties	■
	Haalbaarheidsonderzoek gezamenlijke P&O		■
	Discussie Shared Services bedrijfsvoering	Businesscase Shared Service Center	■

Toelichting op afwijkende indicatoren:

### Haalbaarheidsonderzoeken:

Het onderzoek is afgerond. Geen implementatie, maar doorstart in Twents verband naar aanleiding van de Twentse bestuursconferentie van 22 maart 2011.

### Uitbreiding Rekencentrum, Haalbaarheidsonderzoek gezamenlijke P&O en Discussie Shared Services bedrijfsvoering:

Deze projecten zijn opgeschaald van Netwerkstad naar Twents niveau. In 2011 worden de Twentse samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering geïnventariseerd en de opvattingen van de gemeenten in kaart gebracht. Scenario's over mogelijke samenwerkingen en de financiële consequenties worden gepresenteerd in een bestuursconferentie in juni 2011.

Speerpunten 2011	Indicator	Ambitieniveau (2011)	Operationele score
2. Invoering strategisch HRM- beleid	Geformuleerde langere termijn doelstelling op ontwikkeling van medewerker, team, afdeling en domein	Gesprekscyclus geëvalueerd	
		Uitgangspunten voor de competentie klantgericht werken gedefinieerd	
	De mate van koppeling van HRM-instrumenten aan doelstellingen van domeinen	Strategische personeelsplanning ingevoerd	
		HRM-agenda met maatwerk per domein	

Toelichting op afwijkende indicatoren:

#### Gesprekscyclus geëvalueerd

De gesprekscyclus wordt in 2011 bij B&B en Leefomgeving geëvalueerd, voor de GGD is dit in 2012 gepland, in verband met prioritering in de HR agenda GGD.

#### Uitgangspunten voor de competentie klantgericht

Deze ambitie was nog voor de gehele Regio organisatie bedoeld. Nu er afzonderlijke HR agenda's zijn opgesteld is deze ambitie komen te vervallen en verweven in de verschillende HR agenda's.

Speerpunten 2011	Indicator	Ambitieniveau (2011)	Operationele score
3. Pijler Kwaliteit	Aantal certificeringen	HVD gecertificeerd	
		GGD gecertificeerd	
		B&B gecertificeerd	
		Werkprocessen beschreven	
		Voor alle domeinen kwaliteitsparagraaf in verantwoording	
		Resultaten meetbaar	

Toelichting op afwijkende indicatoren:

#### Certificering B&B

Eind 2011 ligt er een plan van aanpak om te komen tot certificering.

## B2: Realisatie van ambities Gezondheid

Speerpunten 2011	Indicator	Ambitieniveau (2011)	Operationele score
<b>GGD Breed</b>			
1. Borging kwaliteitsmanagementsysteem	Certificering	Gecertificeerd	
2. Signaleren en adviseren over nieuwe ontwikkelingen en bedreigingen	Minimaal 3 keer per jaar een rapportage gekoppeld aan BERAP en jaarverantwoording.	Gerealiseerd	

Speerpunten 2011	Indicator	Ambitieniveau (2011)	Operationele score
<b>Jeugdgezondheidszorg</b>			
3. Actief meewerken aan de totstandkoming van een (in het bijzonder voor risicokinderen) sluitende keten in de zorg voor jeugdigen	Deelname in ZAT's en andere zorgstructuren binnen de 14 Twentse gemeenten	Volgend op het ambitieniveau van gemeenten	
4. Participatie in Centra voor Jeugd en Gezin	Deelname in de te ontwikkelen CJG's binnen de 14 Twentse gemeenten	Volgend op het ambitieniveau van gemeenten	
5. Vergroten aandacht voor risicokinderen, vroegsignalering en opvoedingsondersteuning	Implementatie van het Digitaal Dossier, de landelijke Verwijsindex, VIS2 en TripleP	Implementatie	
6. Verdergaande integratie JGZ 0-19	Inhoudelijke en organisatorische doorontwikkeling van de integrale JGZ	Afronding in najaar 2011	
7. Systematische signalering	Uitbrengen adviesrapport	Advies per individuele gemeente welke gezondheidsproblemen zich bij de jeugd voordoen en om aandacht vragen	



Speerpunten 2011	Indicator	Ambitieniveau (2011)	Operationele score
<b>Gezondheidsbevordering</b>			
<b>8. Ondersteunen uitvoering van de regionale nota Lokaal gezondheidsbeleid en lokale implementatie</b>	Voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma LGB 2010-2011	Gerealiseerd	
	Tevredenheidsonderzoek	Uitgevoerd	
<b>9. Ontwikkelen regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)</b>	Beschikbaarheid regionale VTV overeenkomstig met gemeenten gemaakte afspraken	Regionale VTV beschikbaar	
<b>10. Beleidsadvisering: onderzoek en ondersteuning op het gebied van ouderen en preventie gemeenten</b>	Presentatie Ouderenonderzoek 2010	Uitgevoerd	
	Portfolio interventies	Gerealiseerd	
	Tevredenheidsonderzoek bij gemeenten	Uitgevoerd	
<b>11. Beleidsadvisering: onderzoek en ondersteuning op het gebied van verkleining SEGV</b>	Portfolio interventies	Gerealiseerd	
	Tevredenheidsonderzoek bij gemeenten	Uitgevoerd	

Toelichting op afwijkende indicatoren:

**Voortgang uitvoeringsprogramma LGB 2010-2011.**

De wijze van het rapporteren over de voortgang is gewijzigd. De Regiegroep LGB had (tot 16 december 2010) de bestuursopdracht om de uitvoering LGB te bewaken en zorg te dragen voor voortgangsrapportages. In verband met de geringe ambtelijke capaciteit vanuit gemeenten is de Regiegroep LGB opgeheven. De voorzitter van het ambtelijk overleg Publieke Gezondheid is nu verantwoordelijk voor terugkoppeling van de ontwikkelingen in de regionale themawerkgroepen LGB en lokale uitvoering naar het Ambtelijk Overleg Publieke Gezondheid. Dit gebeurt na overleg met de ambtelijke trekkers en GGD Regio Twente op de leefstijlthema's 'overgewicht', 'alcohol/drugs' en 'depressie'.

Speerpunten 2011	Indicator	Ambitieniveau (2011)	Operationele score
<b>Algemene Gezondheidszorg</b>			
<b>12 Regionale samenwerking</b>	Implementatie GROEP en Generiek Draaiboek Infectieziekten crisis en giftige stoffen	Het GROEP is geïmplementeerd	
		Coördinatie-structuur gerealiseerd	
	Inbedding Opleiding, Training en Oefenen (OTO) v.w.b. infectieziekten	OTO-plan Infectieziekten is in 2010 gereed. Overige OTO-deelplannen zijn gereed in 2011 en de eerste oefeningen in dit kader zijn gerealiseerd.	
	TBC-regionalisatie wordt voorgezet volgens activiteitenplan van januari 2010	Meerdere onderdelen van het plan zijn gerealiseerd	
<b>13. Onderzoek</b>	Jaarlijks worden 2 onderzoekstrajecten i.s.m. universiteit of Hbo-instelling afgerond.	N = 2	
<b>14. Toepassen gewijzigde Inspectiecriteria peuterspeelzalen en gastouderbureaus</b>	Alle peuterspeelzalen en gastouderbureaus worden geïnspecteerd volgens nieuwe wettelijke normen	Alle nieuwe aangemelde gastouders zijn geïnspecteerd.	

Toelichting op afwijkende indicatoren:

**TBC-regionalisatie:**

Het regionalisatieproces in de KON-regio (Gelderland-Overijssel) verloopt nog niet voorspoedig. Het activiteitenplan van 2010 is bijgesteld. Gebleken is dat de GGD-en in de KON regio verschillende beelden hebben bij de lange termijn visie.

Op landelijk niveau wordt gewerkt aan een beleidsplan op lange termijn. Dit plan brengt een verandering van beleid met zich mee dat nadrukkelijk gevolgen heeft voor de verschillende regio's. Belangrijk punt van discussie hierbij is de concentratie van deskundigheid en de positie van de arts in de tuberculosebestrijding.

Inmiddels wordt GGD Twente landelijk gezien als backoffice voor regio Oost (KON). In juni wordt op KON-niveau gesproken over het ontwikkelen van een gezamenlijke visie voor de langere termijn. Het landelijke beleidsplan wordt hierbij nadrukkelijk betrokken.

### B3: Realisatie van ambities Leefomgeving

Speerpunten 2011	Indicator	Ambitieniveau (2011)	Operationele score
<b>Ruimte en Vrije Tijd</b>			
1. Het versterken van het milieubeleid waaronder klimaat en duurzaamheid	Aantal themabijeenkomsten voor gemeenten dat lokaal milieubeleid (w.o. klimaat/duurzaamheid) ontwikkelt ter reductie van CO2.	3	
2. Bijdragen aan kwantitatief en kwalitatief meer evenwichtige bouw	Monitoren verstedelijkingsafspraken 2010-2020	Uitbrengen monitor 2011	Deze activiteit is vervallen per 2011
3. Versterken van de ruimtelijk-economische structuur	Toename van het aantal majeure Twentse ruimtelijk-economische projecten in het MIRT projectenboek 2010-2011 van het rijk.	4	
4. Vergroten van de toeristische omzet	Groei toeristische omzet t.o.v. nulmeting 2007.	6%	*

\* 2010 was 6,8%

Speerpunten 2011	Indicator	Ambitieniveau (2011)	Operationele score
<b>Mensen in Twente</b>			
<b>1. Programma Mensen in Twente doorontwikkelen</b>	Uitvoering programmaplan	1	
	Internationale dimensie Mensen	1	
<b>2. Een cultureel bruisende regio</b>	Afstemmen culturele evenementen	1	
	www.twente.nl: onderdeel cultuur	1	
<b>3. Meer sportvoorzieningen en samenwerking bij evenementen</b>	Samenwerking evenementen	Meer samenwerking	
<b>4. Versterken hippische sector in Twente vanuit sport, economie, recreatie en arbeidsmarkt</b>	Concrete initiatieven Plan van Aanpak hippisch	Uitvoeren initiatieven plan van aanpak	
	Gezamenlijke lobby Olympische spelen	Overeenkomst/ intentieverklaring	

Toelichting op afwijkende indicatoren:

#### **Internationale dimensie mensen**

De internationale dimensie van het programma Mensen is tot dusver weinig aan bod gekomen omdat er geen bijeenkomsten zijn geweest van het Europese Social Netwerk waar meestal vertegenwoordigers vanuit de Netwerkstad aan deelnemen.

Speerpunten 2011	Indicator	Ambitieniveau (2011)	Operationele score
<b>Mobiliteit</b>			
<b>1. Uitvoering Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2007-2011, inclusief de gerichte inzet van regionale middelen (m.n. BDU) RMP 2012-2020</b>	Uitvoeringsprogramma 2010-2011	Realisatie Uitvoeringsprogramma 2010-2011	
	1 nieuw plan	RMP 2012-2020	
<b>2. Handhaving en verbetering regionale bereikbaarheid</b>	Handhaving gemiddelde reistijd uit 2004	N.V.T.	
<b>3. Vergroten aandeel openbaar vervoer in totale mobiliteit</b>	Aandeel OV in de totale mobiliteit	+ 10%	
	Groei aantal reizigers	105	
	Rapportcijfer voor het OV	7,9	
<b>4. Realisatie van een Hoogwaardig Openbaar Vervoerknoop Twente</b>	Aantal treinen dat stopt dan vertrekt vanaf dit station	105	
	Aantal in- en uitstappers	110	
<b>5. Ontwikkeling innovatie driehoek Twente</b>	Opzetten van een gemeenschappelijk ontwikkelingsplan voor de onderdelen van de Innovatiedriehoek (hart van Zuid/WTC, Kennispark Twente en gebiedsontwikkeling Luchthaven)	Uitwerking en uitvoering van het in 2010 vastgestelde ontwikkelingsplan	
	Toekomstige indicatoren, bijv. aantal mensen dat binnen de innovatiedriehoek werkten aantal nieuw opgerichte bedrijven.	Uitwerking van het in 2010 opgestelde bereikbaarheidsprofiel voor de Innovatiedriehoek	
		Verankering van de Innovatiedriehoek binnen de A1-zone (= MIRT-project)	
<b>6. Doorontwikkeling regio Taxi</b>	Aantal reizigers dat van Regiotaxi gebruik maakt	100	
	Waarderingscijfers	7,2	
<b>7. Vergroting aandeel fiets in de totale mobiliteit</b>	Vergroting van het aandeel fiets in de totale mobiliteit	105	

Speerpunten 2011	Indicator	Ambitieniveau (2011)	Operationele score
<b>Mobiliteit (vervolg)</b>			
<b>8. Bevordering vervoer goederen over water</b>	Hoeveelheid vervoerde goederen over water c.q. bespaarde vrachtwagenkilometers over de weg.	N.n.b.	
<b>9. Doorontwikkeling van de spoorlijnen Zutphen-Hengelo-Oldenzaal en Almelo-Mariënberg</b>	Aantal plannen en stations	1 station	
		1 concreet plan	
<b>10. Vergroting van de regionale verkeersveiligheid</b>	Aantal verkeersdoden	-10% (21)	
	Aantal verkeersgewonden	-10% (424)	
<b>11. Mobiliteitsmanagement Twente Mobiel Samen Slim Werken</b>	Aantal autokilometers in de spits	Reductie van het aantal autokilometers met gemiddeld 5%	

Toelichting op afwijkende indicatoren:

#### **Handhaving en verbetering regionale bereikbaarheid**

Ondanks de economische crisis is er sprake van groei van de automobilitéit in Twente. De Wegenvisie Twente heeft aangetoond dat zich in de toekomst op een aantal plaatsen op het hoofd- en onderliggend wegennet in de regio problemen gaan voordoen. Het onderzoek Twentse Bereikbaarheid, dat in april 2011 is gestart, gaat deze problematiek nader uitwerken en zal mogelijke oplossingen aandragen (planning gereed 2<sup>de</sup> helft 2011).

#### **Ontwikkeling innovatie driehoek Twente**

Door diverse oorzaken, die buiten de invloedssfeer van Regio Twente liggen, is de vertaling van het ontwikkelingsplan in een businessplan nog niet afgerond. Daardoor kunnen op het vlak van de bereikbaarheid nog geen concrete uitwerkingen worden gemaakt. Door het sterke accent van dit kabinet op de Randstad, wat vertaling krijgt in ondermeer de aanwijzing van topgebieden en de nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, moeten extra inspanningen worden gedaan om de Innovatiedriehoek (al dan niet via de A1-zone) op de rijksagenda (MIRT) te houden.

#### **Bevordering vervoer goederen over water**

Belangrijke voorwaarde om deze doelstelling te kunnen bereiken, is de capaciteitsvergroting van het Twentekanaal en de sluis bij Eefde. Een concreet besluit daarover is echter nog niet genomen (voortgang planstudie) en er is sprake van een tekort op de kostenbegroting.

Speerpunten 2011	Indicator	Ambitieniveau (2011)	Operationele score
<b>Netwerkstad</b>			
<b>1. Bestuur en organisatie</b>	Overleggen Bestuurscomissie	6	
<b>2. Ruimte</b>	Uitgevoerde actie REO agenda	Woningbouw prestatie-afspraken	
	Woningbouwmonitor	Gerealiseerd	
<b>3. Grond</b>	Geactualiseerde nota grond beleid	Geactualiseerd	
<b>4. Economie</b>	Uitgevoerde acties REO agenda	Afgestemde ontwikkeling en prestatieafspraken	
	Afgestemde ontwikkeling van werklocaties	Afgestemde ontwikkeling en prestatieafspraken	
	Gezamenlijke marketing	2x magazine en beursbestand, gewijzigd in structurele samenwerking in een werkgroep Acquisitie en accountmanagement	
<b>5. Sociaal</b>	Uitgevoerde acties Sociale Ontwikkelings-agenda	4	
	Gezamenlijke aanvraag (provinciaal) gsb	1 (wel)	
<b>6. Bedrijfsvoering</b>	Meer samenwerking bij bedrijfsvoering	Realisatie Shared Service Centrum	

Toelichting op afwijkende indicatoren:

**Geactualiseerde nota grond beleid:**

Besloten is in het BO REG om de nota grondbeleid (vooralsnog) niet te actualiseren, maar om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor een gezamenlijk ontwikkelingsbeleid.

Speerpunten 2011	Indicator	Ambitieniveau (2011)	Operationele score
<b>Netwerkstad (vervolg)</b>			
<b>7. Pijler Internationaal</b>	Brusselse relevante contacten/ bijeenkomsten waar profilering van Twente kan plaatsvinden	Draagvlak voor lobby kantoor verbreden, verhuizing van lobby kantoor naar Europese wijk	
		Onderhouden netwerk voor Twente in Brussel	
		Deelname aan Open Days en week van de duurzame energie	
		Ontwikkelen nieuw Engels-talig materiaal afgestemd op Twente Positionering	
	Kennis, netwerken, subsidie, beleidbeïnvloeding op relevante dossiers	Gerichte lobbydossiers verder uitwerken, o.a. Europa 2020, afstemming met lobbykantoor Den Haag.	
		Streven naar concrete aanvraag of partnership vanuit Twente bijv. i.h.k.v. IEE	
		Full membership van Eurocities, deelname aan vierde forum m.b.t. Environment	
		Vervolg MONT-mapping	
	Uitvoering activiteiten waardoor internationale oriëntatie in Twente toeneemt	Minder inzetten op organiseren van evenementen	
		Meer op inhoud, meer focus meer samenwerking met vier O's en met Oost-Nederland	



Speerpunten 2011	Indicator	Ambitieniveau (2011)	Operationele score
<b>Werken</b>			
<b>1. Kennis en innovatie:</b> Twente wil de mogelijkheden van het regionale kennisklimaat optimaal benutten en tot de twee beste kennisregio's van Nederland worden	Innovatieve bijdrage aan Regio Twente	Minimaal 5 innovatieve projecten (innovatieroute)	
<b>2. Nieuwe ondernemerschap:</b> Twente wil alle mogelijkheden aanwenden voor het stimuleren van nieuw ondernemerschap	Het aantal starters in Twente	Groei van minimaal 5%	
<b>3. Toerisme:</b> Twente wil haar potenties benutten om van toerisme een belangrijke economische sector te maken	Omzet	Stijging van 3% per jaar	
<b>4. Bedrijfsomgeving:</b> Twente met de juiste voorwaarden voor ontwikkeling en vestiging van bedrijvigheid. Daarnaast gaan we inzetten op een slagvaardige en versterkte uitvoering van het bestaand beleid.	Voorwaarden voor vestiging op Twentse schaal	Gelijkblijvend	

Toelichting op de afwijkende indicatoren:

#### **Omzet**

Rondom de economische potentie van Twente wordt op dit moment gewerkt aan mogelijke projecten die leiden tot meer omzet, of de stijging in 2011 opnieuw 3% bedraagt is te vroeg om te bevestigen.

#### **Voorwaarden voor vestiging op Twentse schaal**

In de eerste maanden van 2011 is vooral in de voorbereidende zin gewerkt. In het vervolg van 2011 is de verwachting dat op gebied van vermindering regeldruk en aanleg breedband ook concrete resultaten kunnen worden gemeld.

Speerpunten 2011	Indicator	Ambitieniveau (2011)	Operationele score
<b>Agenda van Twente / innovatie platform twente</b>			
<b>1. Investeringsprogramma Agenda van Twente</b>	Aantal toegekende projecten en bedragen in relatie tot het in totaal beschikbare bedrag (€ 30 mln.)	In 2011 zullen tussen de vier en zes projecten een verzoek doen tot (vervolg) financiering. (Nieuwe aanvragen liggen niet in lijn der verwachting gezien het geringe restbedrag in het fonds AvT en twee PM posten)	
		Fondsen: driemaal in 2011 beoordelen van aanvragen ten laste van het fonds recreatie & toerisme waarvoor € 366.000 ter beschikking staat in 2011. Openstelling van fondsen afhankelijk van liquiditeit (marge van max. 8 mln voorfinancieren) en politieke besluitvorming.	
<b>2. Investeringsprogramma Innovatie Platform Twente</b>	Aantal toegekende projecten en bedragen in relatie tot het in totaal beschikbare bedrag (€ 50 mln).	Voor 2011 worden voor tenminste zes projecten verzoeken tot vervolfinanciering verwacht met een totaalbedrag van minimaal € 2 mln. Verwachting is ongeveer zes nieuwe aanvragen te behandelen.	
<b>3. Procesondersteuning Projectbureau AvT/IPT en Programmabureau AvT/IPT</b>	Te beoordelen (vervolg) aanvragen	Ca. 30	
	Af te geven (vervolg) beschikkingen	Ca. 25	
	Te beoordelen tussenrapportages / eindrapportages	Ca. 25	

## C: Recap 1e BERAP 2011

### Service & Samenwerking

#### Positieve ontwikkelingen

1. Financieringsresultaat	250.000
2. Schoonmaak	36.000
3. Catering	11.000

**297.000**

#### Negatieve ontwikkelingen

1. Extra kosten interim manager	20.000
2. Kosten Salarissysteem	30.000
3. Niet gerealiseerde taakstelling P&O	12.000
4. Servicekosten	24.000
5. Inhuur begeleiding MT	25.000
6. Herstructurering Twence	13.000
7. Diverse lasten	3.500

**127.500**

#### Resultaat Service en Samenwerking

**169.500**

### Gezondheid

#### Positieve ontwikkelingen

1. Materiële budgetten bedrijfsbureau	13.000
2. Resultaat op formatieve sterkte Hengelo 0-4	115.000
3. Resultaat op formatieve sterkte Almelo 0-4	54.000
4. Resultaat op formatieve sterkte JGZ 4-19	201.000
5. Formatie TBC en lagere kosten	50.000
6. Vacatureruimte Staf	37.000
7. Vacatureruimte Inf.zkt.bestr.	26.000
8. Doorberekende salariskosten KON	11.000

**507.000**

#### Negatieve ontwikkelingen

1. Verpleegkundigen overgewicht JGZ 0-19	23.000
2. Niet ingevulde taakstelling ombuigingen JGZ 0-19	20.000
3. Extra bezetting secretariaat JGZ 0-19	55.000
4. Management Development teamleiders JGZ 0-19	43.000
5. Applicatiebeheer/cliëntadministratie JGZ 0-19	60.000
6. Besteding materiële budgetten JGZ 0-19	20.000
7. Kw aliteitsmedewerker JGZ 0-4	20.000
8. Langdurig ziekte/uitval JGZ Enschede 0-4	115.000
9. Reiskosten JGZ Hengelo 0-4	20.000
10. Materiële budget en reiskosten JGZ Almelo 0-4	11.000
11. Project facilitair JGZ 0-4	37.000
12. Besteding materiële budgetten JGZ 0-4	34.000
13. Taakstelling meerjarenperspectief JGZ 0-4	287.000
14. Overschrijding budget reiskosten teams JGZ 4-19	47.000
15. Extra inzet planning JGZ 4-19	50.000
16. Interimhoofd bedrijfsbureau (uit reserve betaald)	62.500
17. Toekomstvisie GGD en patiëntenregelement	62.000
18. Vervanging procesfunctionaris OGGZ	30.000
19. Lagere opbrengsten Reizigers	32.000

**1.028.500**

#### Resultaat Gezondheid

**-521.500**

### Leefomgeving

#### Positieve ontwikkelingen

1. Extra projectopbrengsten	30.000
-----------------------------	--------

**30.000**

#### Negatieve ontwikkelingen

1. Algemeen beheer	15.000
2. ICT	15.000

**30.000**

#### Resultaat Leefomgeving (excl. AVT/IPT)

**0**

#### Resultaat voor bestemming

**-352.000**

#### Verrekening met egalisereserves domein Gezondheid

Onttrekking MOA/PGA reserve hoofd bedrijfsbureau 62.500

Onttrekking Egalisereserve JGZ 0-4 o.b.v. voorstel  
meerjarenperspectief 273.000

Extra onttrekking i.v.m. minder negatief result. JGZ 0-4 2010 78.000

Totaal verrekening met egalisatie reserves 413.500

#### Resultaat na bestemming

**61.500**

## Recap 1e BERAP 2011 Service & Samenwerking

### Service & Samenwerking

#### Positieve ontwikkelingen

1. Financieringsresultaat	250.000
2. Schoonmaak	36.000
3. Catering	11.000

**297.000**

#### Negatieve ontwikkelingen

1. Extra kosten interim manager	20.000
2. Kosten Salarissysteem	30.000
3. Niet gerealiseerde taakstelling P&O	12.000
4. Servicekosten	24.000
5. Inhuur begeleiding MT	25.000
6. Herstructurering Twence	13.000
7. Diverse lasten	3.500

**127.500**

Resultaat S&S voor bestemming

**169.500**

Verrekening met (egalisatie)reserves domein S&S

**0**

Totaal verrekening met (egalisatie)reserves

**0**

Resultaat S&S na bestemming

**169.500**

#### Toelichting positieve & negatieve ontwikkelingen

1. Dit resultaat ontstaat door o.a. het vertraagd uitbetalen van toegekende subsidiebijdragen.	<b>250.000</b>
2. Door het aanbesteden van de schoonmaakkosten zal er een positief resultaat ontstaan op deze post.	<b>36.000</b>
3. Door een andere wijze van toerekenen van vergaderkosten zal er een positief resultaat ontstaan.	<b>11.000</b>
<b>Totaal</b>	<b>297.000</b>

1. Door het vertrek van de algemeen directeur is er tijdelijk een interim manager aangesteld. Dit zal leiden tot een overschrijding ten opzichte van de begroting.	<b>20.000</b>
2. Door de komst van de IJGZ medewerkers zijn de kosten voor het salarissysteem gestegen. Het budget hiervoor is niet opgehoogd.	<b>30.000</b>
3. Er resteert binnen P&O nog een taakstelling op personele inzet die voor 2011 nog niet is ingevuld.	<b>12.000</b>
4. Ondanks het verlagen van het voorschot van de servicekosten vorig jaar, blijft er een overschrijding op deze post.	<b>24.000</b>
5. BMC wordt ingehuurd voor het begeleiden van de transitie B&B.	<b>25.000</b>
6. In verband met de overgang naar het individueel aandeelhouderschap worden er juridisch kosten gemaakt. Deze kosten worden ten laste van de exploitatie gebracht.	<b>13.000</b>
7. Diverse lasten.	<b>3.500</b>
<b>Totaal</b>	<b>127.500</b>

## Recap 1e BERAP 2011 Gezondheid

### Gezondheid

#### Positieve ontwikkelingen

1. Materiële budgetten bedrijfsbureau JGZ 0-19	13.000
2. Resultaat op formatieve sterkte Hengelo 0-4	115.000
3. Resultaat op formatieve sterkte Almelo 0-4	54.000
4. Resultaat op formatieve sterkte JGZ 4-19	201.000
5. Formatie TBC en lagere kosten	50.000
6. Vacatureruimte Staf	37.000
7. Vacatureruimte Inf.zkt.bestr.	26.000
8. Doorberekende salariskosten KON	11.000
<b>Totaal</b>	<b>507.000</b>

#### Negatieve ontwikkelingen

1. Verpleegkundigen overgewicht JGZ 0-19	23.000
2. Niet ingevulde taakstelling ombuigingen JGZ 0-19	20.000
3. Extra bezetting secretariaat JGZ 0-19	55.000
4. Management Development teamleiders JGZ 0-19	43.000
5. Applicatiebeheer/cliëntadministratie JGZ 0-19	60.000
6. Besteding materiële budgetten JGZ 0-19	20.000
7. Kw aliteitsmedewerker JGZ 0-4	20.000
8. Langdurig ziekte/uitval JGZ Enschede 0-4	115.000
9. Reiskosten JGZ Hengelo 0-4	20.000
10. Materiële budget en reiskosten JGZ Almelo 0-4	11.000
11. Project facilitair JGZ 0-4	37.000
12. Besteding materiële budgetten JGZ 0-4	34.000
13. Taakstelling meerjarenperspectief JGZ 0-4	287.000
14. Overschrijding budget reiskosten teams JGZ 4-19	47.000
15. Extra inzet planning JGZ 4-19	50.000
16. Interimhoofd bedrijfsbureau (uit reserve betaald)	62.500
17. Toekomstvisie GGD en patiëntenreglement	62.000
18. Vervanging procesfunctionaris OGGZ	30.000
19. Lagere opbrengsten Reizigers	32.000
<b>Totaal</b>	<b>1.028.500</b>

#### Resultaat Gezondheid voor bestemming

**-521.500**

#### Verrekening met egalisatiereserves domein Gezondheid

Onttrekking MOA/PGA reserve hoofd bedrijfsbureau	62.500
Onttrekking Egalisatiereserve JGZ 0-4 o.b.v. voorstel meerjarenperspectief	273.000
Extra onttrekking i.v.m. minder negatief result. JGZ 0-4 2010	78.000

#### Totaal verrekening met egalisatie reserves

**413.500**

#### Resultaat Gezondheid na bestemming

**-108.000**

#### Toelichting positieve & negatieve ontwikkelingen

1. Door gew ijzigt inkoopbeleid w orden voordelen behaald.	13.000
2. In 2012 moeten er ombuigingen w orden gerealiseerd op het gebied van personeel, team Hengelo 0-4 sorteert hier op voor.	115.000
3. In 2012 moeten er ombuigingen w orden gerealiseerd op het gebied van personeel, team Almelo 0-4 sorteert hier op voor.	54.000
4. In 2012 moeten er ombuigingen w orden gerealiseerd op het gebied van personeel, JGZ 4-19 sorteert hier op voor.	201.000
5. Vooruitlopend op ombuigingen 2012 w ordt o.a. een vacature MTM-er niet ingevuld	50.000
6. De vacatureruimte bij de staf w ordt in 2012 ingezet voor de ombuigingen, maar is in 2011 nog een incidenteel voordeel	37.000
7. Vacatureruimte arts infectieziekten	26.000
8. Uit de organisatie w ordt inzet gepleegd voor de Kring Oost Nederland (KON) die w orden vergoedt.	11.000
<b>Totaal</b>	<b>507.000</b>

1. De verpleegkundige overgewicht w orden vergoed uit de bestaande formatieruimte binnen JGZ 0-19	23.000
2. Er resteert binnen JGZ 0-19 nog een taakstelling voor personeelsmanagement die voor 2011 nog niet is ingevuld.	20.000
3. Het management van de JGZ heeft extra ondersteuning nodig op dit moment om de w erkzaamheden uit te kunnen voeren.	55.000
4. De teamleiders JGZ 0-19 nemen in het kader van de integratie deel aan een management-development training.	43.000
5. Het w erken met het DD vraagt extra inzet uit het bedrijfsbureau op het gebied van applicatiebeheer en cliëntadministratie.	60.000
6. Aanschaf van materialen voor teams JGZ 0-19 die aan het einde van het jaar w orden verdeeld over de teams JGZ 0-19	20.000
7. T.b.v. de HKZ-certificering voor JGZ 0-19 is extra inzet nodig vanuit kw aliteit m.n. voor de certificering van JGZ 0-4	20.000
8. Binnen JGZ Enschede 0-4 is er sprake van veel langdurige uitval van medewerkers die w el moeten w orden vervangen.	115.000
9. De reiskosten voor JGZ Hengelo overschrijden het budget. Hierop zal een analyse w orden gemaakt en actie ondernomen.	20.000
10. De reis- en materiaalkosten van team Almelo overschrijden het budget door veelal incidentele aanschaf van materiaal.	11.000
11. Het project facilitair raakt de kern van de JGZ en de voorw aarden voor uitvoerende medewerkers om hun w erk te kunnen doen. Er is geen dekking voor deze functie, maar in het nieuw e organisatieplan heeft dit onderdeel een plek gekregen.	37.000
12. Aanschaf van materialen voor teams JGZ 0-4 die aan het einde van het jaar w orden verdeeld over de teams JGZ 0-4	34.000
13. Dit is de taakstelling die nog rust op de integratie JGZ 0-4 en die m.i.v. 2014 moet zijn opgelost.	287.000
14. De reiskosten voor JGZ 4-19 overschrijden het budget. Hierop zal een analyse w orden gemaakt en actie ondernomen.	47.000
15. Het plannen met behulp van het digitale dossier vraagt extra planningscapaciteit	50.000
16. Het interimhoofd bedrijfsbureau w ordt gedekt uit de reserve MOA/PGA in 2011	62.500
17. De GGD wil de blik richten op de toekomst middels een toekomstvisie en tevens een patiëntenreglement opstellen	62.000
18. De procesfunctionaris OGGZ is langdurig uitgevallen (gedeeltelijk), de w erkzaamheden w orden w aargenomen.	30.000
19. De inkomsten voor reizigersvaccinatie vallen lager uit. De belangrijkste oorzaak hiervan is de economische crisis.	32.000
<b>Totaal</b>	<b>1.028.500</b>

#### Totaal

**1.028.500**

## Recap 1e BERAP 2011 Leefomgeving

### Leefomgeving

#### Positieve ontwikkelingen

1. Extra projectopbrengsten 30.000

30.000

#### Negatieve ontwikkelingen

1. Algemeen beheer 15.000

2. ICT 15.000

30.000

Resultaat Leefomgeving voor bestemming 0

#### Verrekening met (egalisatie)reserves domein Leefomgeving

0

Totaal verrekening met (egalisatie)reserves 0

0

Resultaat Leefomgeving na bestemming

#### Toelichting positieve & negatieve ontwikkelingen

1. Extra projectopbrengsten zullen gaan ontstaan doordat in 2011 personeelslasten via tijdregistratie incidenteel ten laste van projecten kunnen worden gebracht. 30.000

**Totaal** 30.000

1. Het budget voor algemeen beheer zal naar verwachting niet toereikend zijn. Oorzaak hiervan is grotere afname van algemene behoeftes die gerelateerd kan worden aan extra inzet ten behoeve van projecten. Eventuele tekorten zullen naar verwachting gedekt kunnen worden uit extra projectinkomsten. 15.000

2. Het budget voor ICT zal naar verwachting niet toereikend zijn. Oorzaak hiervan is grotere afname ICT apparatuur (werkplekken) die gerelateerd kan worden aan extra inzet ten behoeve van projecten. Eventuele tekorten zullen naar verwachting gedekt kunnen worden uit extra projectinkomsten. 15.000

**Totaal** 30.000

## D: Update financiële paragrafen

Paragrafen:	Toelichting:
<p>weerstandsvermogen mutaties in het weerstandsvermogen</p> <p>mutaties in het risicoprofiel</p>	<p>Door het financieel positieve jaar 2010 zijn de egalisatiereserves van de organisatie volledig gevuld. Uit de egalisatiereserve JGZ 0-4 jr. is in 2010 € 464.000,- onttrokken in plaats van de verwachte € 535.000,-. Hoewel het onttrekken aan de egalisatiereserve voor het weerstandsvermogen niet positief is, is de onttrekking lager geweest dan verwacht. Dit betekent dus dat het weerstandsvermogen per 1 januari 2011 beter is dan van te voren verwacht.</p> <p>De risico's van het domein Veiligheid, zoals verwoord in de risicoparagraaf van de programmabegroting 2011, zijn overgegaan naar de nieuwe gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente (VRT). In de begroting van de VRT worden deze risico's dan ook nader toegelicht.</p> <p>In tegenstelling tot aan het begin van het jaar zijn er nu twee voormalig personeelsleden benoemd in een politieke functie, onder voorwaarde dat een terugkeergarantie van toepassing is zodra deze politieke functie eindigt. Het financiële risico conform de beleidsnota risicomangement en weerstandsvermogen is becijferd op € 227.000</p>
mutaties in het onderhoud van kapitaal	Tot dusverre zijn geen grootse onderhoudsuitgaven gedaan
majeure veranderingen in de bedrijfsvoering	<p>Het Bestuurs- en Bedrijfsbureau (B&amp;B) bevindt zich momenteel in een verandertraject dat erop gericht is om B&amp;B nog meer klantgericht en zakelijk te laten werken. Dit is niet nieuw, maar vraagt wel om een andere aanpak en verandering binnen B&amp;B. Vooral ook omdat de wereld om ons heen verandert en de relatie met één van de klanten van B&amp;B ingrijpend is gewijzigd: B&amp;B levert weliswaar diensten op het gebied van bedrijfsvoering aan de Veiligheidsregio Twente (VRT), voorheen de Hulpverleningsdienst Regio Twente, maar dat is niet langer vanzelfsprekend. De VRT blijft deze diensten afnemen van B&amp;B wanneer B&amp;B dat goed doet en dat dus leidt tot (klant)tevredenheid bij de VRT. Het B&amp;B wil de dienstverlening aan GGD en Leefomgeving (LO) op dezelfde wijze als aan de VRT leveren. En ook daar is goede klanttevredenheid het doel.</p> <p>De centrale vraag in dit project is: hoe kan B&amp;B zich doorontwikkelen tot een betrouwbaar en zakelijke 'shared service-organisatie' die op een effectieve en efficiënte wijze, vraaggericht werkzaamheden verricht voor de domeinen binnen Regio Twente, voor de Veiligheidsregio Twente. Er is inmiddels een projectteam ingesteld een actieplanning en een daarbij horend communicatietraject opgesteld.</p> <p>Het managementinformatiesysteem kent een centraal ingericht "dashbord" wat het management toegang geeft tot diverse eigen (sturings)informatie. In de loop van 2011 zal er een proces worden opgestart alwaar de managers persoonlijk wordt gevraagd welke sturingsinformatie men zelf nog graag meer gepresenteerd wil zien in het managementinformatiesysteem. Dit uiteraard met de bedoeling om nog meer tot "persoonlijke dashboards/cockpits" te komen.</p>
mutaties in de lijst met verbonden partijen	<p>De volgende partijen die nog zijn opgenomen in de programmabegroting 2011 komen als gevolg van de oprichting van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente (VRT) per 1 januari 2011 te vervallen in de programmabegroting 2011 van Regio Twente:</p> <p>de Stichting Meldkamer Twente, Stichting BOGO Brandweeropleidingen en de Vereniging van Eigenaren genaamd Hulpverleningsdiensten.</p> <p>In verband met de overdracht van de gewone aandelen van Twence aan de Twentse gemeenten en in verband met de uitkering van dividend voor de Agenda van Twente beschikt Regio Twente, totdat in totaal € 80 miljoen is uitgekeerd, over 819 tijdelijk winstdelende preferente aandelen. Dit betekent dus een wijziging ten opzichte van de geschetste situatie in de programmabegroting 2011.</p> <p>Daarnaast heeft Regio Twente aan Twence B.V. een garantstelling verleend voor ruim 171 miljoen euro. Tevens heeft Regio Twente zich contractueel aan Twence BV verbonden om jaarlijks 230.000 ton afvalstoffen te leveren. De feitelijke nakoming van deze verplichtingen berust na overdracht van de gewone aandelen bij de Twentse gemeenten. Dit betekent ook een wijziging ten opzichte van de geschetste situatie in de programmabegroting 2011.</p>

**Paragrafen:**

**belangrijke mutaties in de  
financieringspositie RT**

**Toelichting:**

Het liquiditeitsoverschot bedraagt intussen c.a. € 87 mln (incl. RMF). Het overschot is vooral ontstaan door de toename van het BDU-saldo in de periode 2006-2008.

Voorts is de organisatie als zeer solvabel te kwalificeren. Het boekhoudkundige kengetal voor solvabiliteit (debt ratio) is voor Regio Twente geen graadmeter.



## E: Stand van zaken overig & financiële zaken

Onderwerp:	Toelichting:
Loon- en prijsontwikkelingen	<p>Op 16 mei 2010 is een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO met een geldigheidsduur van twee jaar (2010-2011). De cao biedt onder meer koopkrachtbehoud. In 2011 is het salaris verhoogd met 0,5%. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering met 0,5% opgehoogd.</p> <p>Verder zijn in 2011 enkele mutaties doorgevoerd in het stelsel van de sociale zekerheid. Onder meer is 2011 het eerste jaar waarin het eigen WGA-risico het gehele jaar is ondergebracht bij een private verzekeraar. Zodoende wordt de organisatie niet geconfronteerd met een toenemende lastendruk.</p> <p><b>Budgettaire consequenties:</b> In de begroting 2011 is rekening gehouden met een looncompensatie van 1,75%. De looncompensatie is daarmee per saldo te hoog geraamd. In de prognoses die onder deze rapportage liggen, is de veronderstelde budgettaire ruimte nog niet bevestigd. Dit heeft onder meer te maken met de wijzigingen die zijn doorgevoerd voor wat betreft de afdracht van sociale lasten. Daarnaast is sprake van een lichte stijging van de premies.</p> <p>Daarom wordt het resultaat op de loonsomontwikkeling voor dit jaar uit voorzichtigheid op € 0,- gesteld. In de volgende rapportage is vermoedelijk een beter beeld gekregen over de ontwikkeling van de werkgeverslasten. Op basis daarvan kan het definitieve verschil ten opzichte van de begroting worden berekend met een eventuele tussentijdse begrotingswijziging tot gevolg.</p>
Ontwikkelingen kapitaallasten	<p>Geen bijzonderheden. In het dienstjaar zijn geen majeure uitbreidingsinvesteringen voorzien. Investerings die voor het jaar 2011 op de rol staan, blijven naar verwachting binnen budgettaire kaders, ondanks de bezuinigingen die op deze kostenpost is doorgevoerd vorig jaar.</p>
Ontwikkelingen rente op geld- en valutamarkt	<p>Sinds het begin van 2010 zijn er tekenen van economisch herstel. Op 7 april 2011 heeft de ECB dan ook de refirente verhoogd van 1,00% naar 1,25%, de eerste verhoging sinds juli 2008.</p> <p>De Euribor (interbancaire rente) bevindt zich sinds het laatste kwart van 2009 onder het niveau van de "refi-rente". Begin 2011 'trekt' de Euribor weer iets meer richting de geldende refirente en in mei 2011 is het euribortarief nagenoeg gelijk. Dit heeft echter nog niet geresulteerd in hogere depositorenten en/of spaarrentes.</p> <p><b>Budgettaire consequenties:</b> Een lage stand van de Euribor is nadelig voor het financieringsresultaat, omdat de Euribor bepalend is voor de rentevergoeding op deposito's. Om dit risico enigszins te ondervangen is de organisatie tijds overgestapt naar andere financiële producten (spaarrekeningen in plaats van deposito's). Hierdoor is het ongunstige renteverloop maar in beperkte mate van invloed geweest in 2010 (en 2011). Daarom is ook dit jaar een meevallend financieringsresultaat de verwachting.</p> <p>Het voordelige resultaat ten opzichte van de begroting is vooralsnog berekend op € 250.000,-. In de prognose is geen rekening gehouden met een eventuele opwaartse rentebeweging, als gevolg van het rentebesluit van de ECB.</p>
Besteding post onvoorzien	<p>De post onvoorzien uitgaven is tot dusverre niet aangesproken.</p>
Mutaties in reserves en voorzieningen	<p>Om de integratie van JGZ 0-19 te kunnen realiseren, de ontwikkelingen m.b.t. de CJG's goed te kunnen volgen en de 'winkel open te houden' is het in de jaren 2009 en 2010 noodzakelijk geweest om het management van de JGZ te versterken met een manager uitvoering.</p> <p>De financiële dekking van deze functie binnen de GGD voor 2009 en 2010 is gerealiseerd door een combinatie van incidenteel geld en een gedeeltelijke inzet van de egalisatiereserve van de GGD.</p> <p>Op basis van ervaringen en nader inzicht ten aanzien van de positie en problematiek binnen de JGZ en concreet het bedrijfsbureau is nu, echter gekozen voor het aantrekken van een interim-hoofd bedrijfsbureau, periode november 2010 - september 2011. Deze wordt volgens besluit van de BC PG gedeeltelijk (€ 62.500,-) gedekt uit de egalisatiereserve MOA/PGA.</p>

**Onderwerp:**

Voortgang  
managementletter

**Toelichting:**
**Opvolging acties uit de managementletter 2010**

In november 2010 heeft de accountant, zoals te doen gebruikelijk, een interim controle uitgevoerd. Hun detailbevindingen ten aanzien van de voortgang van het interne controleproces zijn vastgelegd in de managementletter 2010. Hierin zijn nog een aantal aandachtspunten opgenomen ter verdere optimalisatie van de interne beheersing van bedrijfsprocessen. Ter gelegenheid van de controle op de jaarrekening 2010, is per verbeterpunt aan de accountant teruggemeld of en op welke wijze daaraan gevolg is gegeven.

De accountant heeft over het boekjaar 2010 dan ook een goedkeurende verklaring inzake getrouwheid en rechtmatigheid afgegeven. Er resteren echter nog wel een aantal aandachtspunten waarvan de voortgang hierna kort wordt toegelicht.

**Investeringsbijdragen AVT en IPT:**

Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de omvang en financiering van de investeringsbijdragen AVT en IPT en mogelijk daaruit voortvloeiende risico's.

Om dit te realiseren is er:

- een beleidskader opgesteld;
- een liquiditeitsprognose opgesteld;
- een doorlopend verantwoordingsdossier samengesteld;
- een sluitende verbinding gelegd met de financiële administratie.

Door toepassing van deze instrumenten wordt het gehele proces rond de financieringsbijdragen AvT en IPT permanent aangestuurd, gecontroleerd en worden daaruit rapportages verzorgd.

**Risicomanagement:**

In februari 2010 heeft de regio raad het beleidskader "Risicomanagement en weerstandsvermogen" vastgesteld. Deze voorziet in een beleidskader waarbinnen risico's worden onderkend, gekwantificeerd, geregistreerd en tevens worden gerelateerd aan het beschikbare weerstandsvermogen. Deze risico's worden periodiek geactualiseerd aan de hand van met het management gevoerde bedrijfsvoeringgesprekken. In de BERAP wordt het totaal aan geregistreerde risico's gerelateerd aan het weerstandsvermogen teruggemeld.

**Convenant Horizontaal Toezicht:**

De door de belastingdienst uitgevoerde BTW controle, een aantal jaren geleden, en de wijze waarop wij onze interne controles rechtmatigheid uitvoeren, is voor de belastingdienst aanleiding geweest om in het najaar van 2010 met Regio Twente een zgn. convenant Horizontaal Toezicht af te sluiten. Dit convenant voorziet er in dat ons interne controlesysteem wordt uitgebreid met controles op fiscale geldstromen (loonbelasting en BTW), waarover wij periodiek met de belastingdienst communiceren en rapporteren. De belastingdienst ziet hierbij af van het instellen van controles achteraf en het opleggen van administratieve sancties. Een en ander wordt binnen de afspraken van het convenant dit jaar nog nader uitgewerkt.

**Nieuwe Controleverordening:**

De accountant ontleent zijn taakopdracht inzake de door hem uit te voeren rechtmatigheidscontrole mede aan de Financiële- en Controleverordening en het daarvan afgeleide Controleprotocol.

In het verleden werd dit protocol jaarlijks aan de regio raad ter vaststelling voorgelegd. Ingaande het jaar 2007 is er echter voor gekozen om dit protocol eens in de vier jaar te laten vaststellen, tenzij gewijzigde inzichten of regelgeving hier eerder aanleiding toe geven. Voor de jaarrekening 2010 was het vigerende protocol nog van kracht. Dit jaar wordt een nieuw controleprotocol voor de jaren 2011 t/m 2014 voorbereid en ter besluitvorming aan de regio raad voorgelegd.

**Europese openbare aanbesteding van accountantsdiensten:**

Tenslotte wordt nog melding gemaakt van het feit dat in de loop van dit jaar in Netwerkstad verband een nieuwe Europese openbare aanbesteding van accountantsdiensten voor de jaren 2012 t/m 2015 wordt uitgevoerd, waaraan ook Regio Twente deelneemt. Dit impliceert dat het contract met onze huidige accountant (Deloitte) voor controle van het dienstjaar 2011 met een jaar moet worden verlengd. Hieraan wordt dit jaar uitvoering gegeven.

Onderwerp:	Toelichting:																											
<b>Interne Controle</b>	<p>Zoals te doen gebruikelijk, worden in verband met de controles inzake rechtmatigheid, ook dit jaar weer periodiek (interne) controles uitgevoerd op negen verschillende geldstromen binnen Regio Twente. De bevindingen hiervan worden schriftelijk vastgelegd.</p> <p>Een en ander wordt in dit jaar uit te brengen beleidsnota "Periodiek uit te voeren interne controles" gestructureerd vastgelegd. De accountant zal bij zijn interim controle in november 2011 de door ons uitgevoerde interne controles steekproefsgewijs beoordelen. Een van de met de accountant hierover gemaakte afspraken is, dat de bevindingen tussentijds samengevat in de bestuursrapportage worden teruggemeld.</p> <p>Over de tot dusverre uitgevoerde en vastgelegde interne controles kan worden gemeld dat er geen significante afwijkingen of tekortkomingen zijn geconstateerd, die nadere maatregelen behoeven.</p>																											
<b>Niet in de begroting opgenomen projecten uitgevoerd door Regio Twente</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Project</th> <th>Begroting</th> <th>Financieelopdrachtgever/Financierder</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Domein Gezondheid</b></td> <td><b>€ 298.000</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WMO Coördinatie</td> <td>€ 63.000</td> <td>Alle gemeenten</td> </tr> <tr> <td>Inloopspreekuur</td> <td>€ 11.000</td> <td>Almelo</td> </tr> <tr> <td>Triple P Trainingen</td> <td>€ 40.000</td> <td>Alle gemeenten</td> </tr> <tr> <td>Loes Info CJG Almelo</td> <td>€ 184.000</td> <td>Almelo</td> </tr> <tr> <td><b>Domein Leefomgeving</b></td> <td><b>€ 785.000</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ruiter- en menroutes</td> <td>€ 325.000</td> <td>Provincie Overijssel / alle gemeenten</td> </tr> <tr> <td>Mountainbike netwerk</td> <td>€ 460.000</td> <td>Provincie Overijssel / Waterschap / alle gemeenten</td> </tr> </tbody> </table>	Project	Begroting	Financieelopdrachtgever/Financierder	<b>Domein Gezondheid</b>	<b>€ 298.000</b>		WMO Coördinatie	€ 63.000	Alle gemeenten	Inloopspreekuur	€ 11.000	Almelo	Triple P Trainingen	€ 40.000	Alle gemeenten	Loes Info CJG Almelo	€ 184.000	Almelo	<b>Domein Leefomgeving</b>	<b>€ 785.000</b>		Ruiter- en menroutes	€ 325.000	Provincie Overijssel / alle gemeenten	Mountainbike netwerk	€ 460.000	Provincie Overijssel / Waterschap / alle gemeenten
Project	Begroting	Financieelopdrachtgever/Financierder																										
<b>Domein Gezondheid</b>	<b>€ 298.000</b>																											
WMO Coördinatie	€ 63.000	Alle gemeenten																										
Inloopspreekuur	€ 11.000	Almelo																										
Triple P Trainingen	€ 40.000	Alle gemeenten																										
Loes Info CJG Almelo	€ 184.000	Almelo																										
<b>Domein Leefomgeving</b>	<b>€ 785.000</b>																											
Ruiter- en menroutes	€ 325.000	Provincie Overijssel / alle gemeenten																										
Mountainbike netwerk	€ 460.000	Provincie Overijssel / Waterschap / alle gemeenten																										
<b>Ontwikkelingen rond financieringsaanvragen AvT en IPT</b>	<p>In het kader van de subsidieverstrekking rond de investeringsprogramma's AvT en IPT kan worden gemeld dat er resp. € 4 en € 6 mln. aan investeringsbijdragen worden verwacht in 2011.</p> <p>Herop is in dit jaar inmiddels respectievelijk € 1,4 mln. (AvT) en € 2,8 mln. (IPT) uitgekeerd. Deze zijn in de jaarrekening 2010 verantwoord als niet uit de balans blijvende verplichtingen. Mede omdat deze uitkeringen een bevoorschotting van 80% kennen, blijven de in totaal gefinancierde bijdragen nog ruim binnen de daarvoor afgesproken voorfinancieringsmarge van € 8 mln.</p> <p>In 2010 is door Twencø BV een winstwaarschuwing afgegeven. Uiteindelijk kwam door verbeterde marktontwikkeling richting het einde van het jaar de 'extra winst' uit op € 7,4 mln, € 600.000,- lager dan de berekende € 8 mln.</p> <p>Dit heeft tot gevolg dat als alle beschikkingen, de meerjarige effecten daarvan en alle aanvragen AvT en IPT voor 100 % worden uitgekeerd, er in 2011 momenteel €3,7 mln. beschikbaar is om nieuwe aanvragen te honoreren.</p> <p>Er van uitgaande dat over het jaar 2011 (in 2012 te ontvangen) weer € 8 mln. door Twencø BV wordt uitgekeerd, kan op basis van het verwachte bestedingspatroon naar verwachting in dat jaar weer voor € 2,8 mln. aan nieuwe bijdragen worden verstrekt.</p>																											

## Bijlage 1: Recapitulatie begrotingswijzigingen

Domein	Type wijziging	Programmawijziging	Gemeentelijke bijdrage	
Service en Samenwerking	Nieuw Beleid:	-		
	Actualiseringen:	-		
		<b>Overige begrotingswijzigingen</b>		
		- Ingevoerde ombuigingen per domein	€	163.755-
		-		
		-		
		-		
		<b>Totaal wijzigingen domein Service en Samenwerking</b>	<b>-€ 163.755</b>	
Gezondheid	Nieuw Beleid:	-		
	Actualiseringen:	-		
		<b>Overige begrotingswijzigingen</b>		
		- Ingevoerde ombuigingen per domein	€	433.428-
		-		
		-		
		-		
		<b>Totaal wijzigingen domein Gezondheid</b>	<b>-€ 433.428</b>	
Leefomgeving	Nieuw Beleid:	-		
	Actualiseringen:	-		
		<b>Overige begrotingswijzigingen</b>		
		- Ingevoerde ombuigingen per domein	€	337.635-
		-		
		-		
		-		
		<b>Totaal wijzigingen domein Leefomgeving</b>	<b>-€ 337.635</b>	
Veiligheid	Nieuw Beleid:	-		
	Actualiseringen:	-		
		<b>Overige begrotingswijzigingen</b>		
		- Ingevoerde ombuigingen per domein	€	315.170-
		-		
		-		
		-		
		<b>Totaal wijzigingen domein Veiligheid</b>	<b>-€ 315.170</b>	
<b>Totale verlaging begroting n.a.v. begrotingswijzigingen</b>			<b>-€ 1.249.988</b>	

## Bijlage 2: Actuele gemeentelijke bijdrage

Gemeentelijke bijdrage 2011 incl. correctie looncompensatie i.v.m. besluit regio raad

Gemeente	Aantal inwoners	PROGRAMMA'S				Totaal generaal
		Gezondheid	Veiligheid	Leef-omgeving	Service & samenwerking	
Almelo	72.657	2.036.101	678.106	580.609	167.892	3.462.708
Borne	21.336	610.103	199.128	170.498	49.302	1.029.031
Dinkelland	26.046	782.214	243.087	155.186	60.186	1.240.673
Enschede	157.143	4.086.961	1.466.612	1.255.744	363.118	7.172.435
Haaksbergen	24.490	681.184	228.565	145.915	56.590	1.112.254
Hellendoorn	35.789	1.004.309	334.018	213.236	82.699	1.634.262
Hengelo	80.826	2.227.706	754.347	645.888	186.769	3.814.710
Hof van Twente	35.456	975.491	330.910	211.252	81.930	1.599.583
Losser	22.644	610.323	211.336	134.916	52.325	1.008.900
Oldenzaal	31.972	895.288	298.394	255.491	73.879	1.523.052
Rijssen / Holten	37.075	1.174.476	346.020	220.898	85.671	1.827.065
Tubbergen	21.142	663.562	197.318	125.967	48.854	1.035.701
Twenterand	33.582	998.831	313.420	200.086	77.600	1.589.937
Wierden	23.455	680.491	218.905	139.748	54.199	1.093.343
<b>Totaal</b>	<b>623.613</b>	<b>17.427.039</b>	<b>5.820.166</b>	<b>4.455.434</b>	<b>1.441.014</b>	<b>29.143.653</b>

						-
<b>Totaal verhoging/verlaging</b>		433.428-	315.170-	337.635-	163.755-	1.249.988-
<b>Totaal gem. bijdrage</b>		<b>16.993.611</b>	<b>5.504.996</b>	<b>4.117.799</b>	<b>1.277.259</b>	<b>27.893.665</b>

Gemeentelijke bijdrage incl. correcties ombuigingen 2011 en administratieve wijzigingen

Gemeente	Aantal inwoners	Gezondheid	Veiligheid	Leef-omgeving	Service & samenwerking	Totaal generaal
Almelo	72.657	1.985.562	641.385	541.186	148.813	3.316.946
Borne	21.336	595.178	188.345	158.921	43.700	986.144
Dinkelland	26.046	763.740	229.923	141.127	53.346	1.188.136
Enschede	157.143	3.979.817	1.387.192	1.170.479	321.854	6.859.343
Haaksbergen	24.490	664.184	216.187	132.696	50.159	1.063.227
Hellendoorn	35.789	979.405	315.930	193.918	73.302	1.562.555
Hengelo	80.826	2.171.740	713.498	602.032	165.545	3.652.815
Hof van Twente	35.456	950.952	312.991	192.114	72.620	1.528.676
Losser	22.644	594.738	199.892	122.694	46.379	963.702
Oldenzaal	31.972	873.054	282.235	238.143	65.484	1.458.916
Rijssen / Holten	37.075	1.147.762	327.282	200.886	75.936	1.751.866
Tubbergen	21.142	648.370	186.633	114.555	43.302	992.860
Twenterand	33.582	975.078	296.448	181.960	68.781	1.522.267
Wierden	23.455	664.017	207.051	127.088	48.040	1.046.196
<b>Totaal</b>	<b>623.613</b>	<b>16.993.611</b>	<b>5.504.996</b>	<b>4.117.799</b>	<b>1.277.259</b>	<b>27.893.665</b>
						-
<b>Totaal gem. bijdrage</b>		<b>16.993.611</b>	<b>5.504.996</b>	<b>4.117.799</b>	<b>1.277.259</b>	<b>27.893.665</b>

## Bijlage 3: 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.

Ten tijde van de 1<sup>e</sup> BERAP 2011 zijn er geen formats die een aanpassing behoeven.

Overzicht aangeboden formats Reserves en Voorzieningen

Naam reserve/voorziening:	Reden van aanbieding: