

# Voorstel regiораad



---

**Auteur** : Katja Broekhuis / Jan Meijerink  
**Datum** : 30 juni 2010  
**Code** : 2010/3  
**Reg.nr.** : 10003528 **Agendapunt:** 10

---

**Onderwerp** : 1<sup>o</sup> bestuursrapportage 2010

---

## Samenvatting

De bijgevoegde 1<sup>o</sup> bestuursrapportage 2010, laat zien hoe de organisatie er na 4 maanden in operationele en financiële zin voor staat. De balans die daaruit kan worden opgemaakt is positief. Beleidsinhoudelijk zijn geen problemen voorzien. De financiële prognose op het rekeningsresultaat na bestemming gaat uit van een positief saldo van c.a. € 75.000,-.

## Aan de regiораad,

Bijgesloten treft u de eerste bestuursrapportage (BERAP) van het dienstjaar 2010 aan. Daarin informeren wij u over de operationele en financiële voortgang van de programma's van Regio Twente. De rapportage geeft enerzijds aan in hoeverre de organisatie de ambities voor 2010, zoals vastgelegd in de programmabegroting waarmaakt. Anderzijds geeft de rapportage een indicatie van het rekeningsresultaat van 2010.

De 1<sup>o</sup> BERAP 2010 is qua opmaak en paragrafen gelijk aan die van 2009. Wel ontstaat door prestatiemeting met behulp kengetallen een steeds duidelijker beeld over de operationele prestaties van de organisatieonderdelen. Voor een organisatie is het werken met kengetallen een continu proces. Regio Twente bevindt zich hier nu dan ook midden in.

In de bestuursrapportage wordt op onderdelen gewerkt met de zogenaamde stoplichtenmethodiek. Een hermetisch afgesloten definitie voor de kleurcodes is moeilijk te geven hierbij, maar de strekking van de kleuren van een stoplicht zijn helder. Groen is oké (we kunnen verder op de ingeslagen weg), oranje behoeft enige aandacht (rijden we wel door of niet door) en rood is kritiek (we kunnen niet verder zonder dat er iets verandert). De organisatie spant zich daarbij dus in om het oordeel over de voortgang verder te objectiveren met prestatiemeting. Zowel vanuit de invalshoek "kwaliteit" als de invalshoek "planning & control" wordt in dat kader actief aan verbeteringen gewerkt.

De rapportage schets in nagenoeg alle opzichten een positief tussentijds beeld. Inhoudelijk gezien ligt de organisatie op koers. De speerpunten van beleid worden grotendeels verwezenlijkt. Ook zijn geen knelpunten geconstateerd ten aanzien de zogenaamde "going concern" taken.

## Resultaatbepaling 1<sup>o</sup> BERAP 2010

In financieel opzicht zijn de problemen inzake de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bekend. Het resultaat van de JGZ komt in de 1<sup>o</sup> BERAP 2010 uit op - € 582.000,-, waarvan € 512.000,- wordt veroorzaakt door JGZ 0-4.

De overige programma's (Veiligheid, Leefomgeving en Service & Samenwerking) komen allen positief uit, waarbij wordt aangetekend dat het financieringsresultaat in de BERAP presentatietechnisch is verwerkt binnen het programma Service en Samenwerking.

Het saldo van € 75.000,- is dan ook het saldo van de verschillende programma's van Regio Twente, met daarbij vooruitlopend op een eventueel besluit van uw raad verwerkt:

- de onttrekking van € 512.000,-<sup>1</sup> aan de nieuw in te stellen egaliseringsreserve integrale JGZ
- de onttrekking van € 75.000,- aan de egaliseringsreserve van de GGD voor inhaal achterstanden i.v.m. de massavaccinatie Influenza A.

---

<sup>1</sup> De onttrekking van € 512.000,- is het resultaat van het onderdeel JGZ 0-4 jaar binnen de afdeling Jeugdgezondheidszorg. Voor een verdere toelichting wordt u korthedshalve verwezen naar de bijgevoegde BERAP pagina 34.

- en tevens is in het saldo de begrotingswijziging in verband met de ombuigingen verwerkt voor een bedrag van € 608.000,-.

In het overzicht onderaan deze pagina wordt één en ander overzichtelijk weergegeven.

### Formats reserves en voorzieningen

In de bijlagenbundel treft u een format aan voor het instellen van een nieuwe reserve en de aanpassing van een bestaande reserve. Formats voor reserves en voorzieningen worden volgens interne regelgeving bij elke wijziging opnieuw voorgelegd. De nieuw in te stellen reserve heeft betrekking op het voorstel meerjarenperspectief JGZ 0-4 welke in uw raad, door middel van eventuele vaststelling van de jaarrekening, wordt behandeld op 30 juni 2010. De reden van de wijziging voor het andere format heeft te maken met de herziening van het plafond om financieel technische motieven.

Om de nieuw in te stellen reserve te voeden zijn, naast een gedeelte van het jaarrekeningresultaat, diverse reserves en overige incidentele middelen vanuit de GGD beschikbaar gesteld om als dekking te dienen.

Voorgesteld wordt om onderstaande reserves en incidentele middelen over te hevelen naar de egalisatiereserve integrale JGZ:

- € 210.000,- uit de egalisatiereserve GGD (restant reserve hierna € 0,-)
- € 156.000,- uit de reserve forensische geneeskunde (restant reserve hierna € 0,-)
- € 71.000,- uit voorzieningen getroffen voor personele aangelegenheden (restant € 0,-)
- € 30.000,- uit incidentele middelen van een in eerdere jaren afgestoten locatie (restant € 0,-)
- € 20.000,- uit incidentele middelen voor afwikkeling van de vuurwerkramp (restant € 18.000,-)

Indien uw raad instemt met overheveling van deze reserves en overige incidentele middelen, zal dit ten tijde van de jaarrekening 2010, volgens de geldende BBV-voorschriften worden afgewikkeld.

### Financiële recapitulatie 1<sup>e</sup> berap 2010

In het onderstaande overzicht is de prognose op het eindresultaat, zoals weergegeven in de bestuursrapportage, in grote lijnen samengevat. Daarbij zijn de regels zoals vastgelegd in het beleidskader batige rekeningsaldi (verrekening met egalisatiereserves), in acht genomen.

	Resultaat voor bestemming	Te verrekenen met (egalisatie) reserves	Resultaat na bestemming
<b>Uitgangspunten</b>			
Loonontwikkelingen	€ -	€ -	€ -
Financieringsresultaat	€ 310.000	€ -	€ 310.000
<b>Resultaten per programma:</b>			
Gezondheid	€ - 471.000,-	€ 587.000,- <sup>2</sup>	€ 116.000,-
Veiligheid	€ 259.000,-	€ -	€ 259.000,-
Leefomgeving	€ 57.000,-	€ -	€ 57.000,-
B&B	€ - 60.000,-	€ -	€ - 60.000,-
<b>Resultaat</b>	<b>€ 95.000,-</b>	<b>€ 587.000,-</b>	<b>€ 682.000,-</b>
<i>Resultaat na bestemming bij afwijzing van bestemmingsvoorstellen JGZ 0-4 en inhaalachterstanden GGD i.v.m. massavaccinatie influenza A</i>			<b>€ 95.000,-</b>
<i>Resultaat AVT/IPT 2010</i>			€ 7.600.000,-
<i>Begrotingswijziging ombuigingen Regio Twente 2010</i>			€ - 608.000,-
<i>Resultaat na bestemming inclusief AVT/IPT en ombuigingen</i>			<b>€ 7.674.000,-</b>
<b>Resultaat na ombuigingen (excl. AVT/IPT)</b>			<b>€ 74.000,-</b>

<sup>2</sup> Het te verrekenen bedrag met de (egalisatie)reserves heeft betrekking op de € 512.000,- die wordt verrekend i.v.m. het negatieve resultaat op het onderdeel JGZ 0-4. Dit bedrag bestaat voor € 487.000,- uit de hierboven genoemde bedragen uit de reserves, voorziening en overige incidentele middelen. Het restant van € 25.000,- wordt onttrokken uit de, na instemming van de regioraad over het bestemmingsvoorstel behorende bij de jaarrekening 2009, ontstane egalisatiereserve integrale JGZ van € 517.000,-. De overige € 75.000,- heeft te maken met inhaal achterstanden i.v.m. de massavaccinatie Influenza A.

## Voorstel

1. Kennis te nemen van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2010 waarin een rekeningsresultaat van € 74.000,-, na verrekening van de bestemmingsvoorstellen met de reserves en de begrotingswijzing in verband met de ombuigingen, wordt gepresenteerd.
2. In te stemmen met de in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2010 bijgevoegde formats die leiden tot ophoging van het plafond van een tweetal reserves en het instellen van de egalisatiereserve integrale JGZ .
3. In te stemmen met het overhevelen van de reserves, voorzieningen en overige incidentele middelen (€ 487.000,-) van het domein Gezondheid naar de nieuw te vormen egalisatiereserve integrale JGZ.
4. In te stemmen met een onttrekking van € 512.000,- (€ 487.000 + € 25.000) aan de gevormde egalisatiereserve integrale JGZ.

Enschede, 31 mei 2010

Dagelijks bestuur,

secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten

## Bijlagen 1

N.B. Tijdens het opmaken van de 1<sup>e</sup> BERAP is er een principeakkoord afgekondigd inzake de gemeentelijke Cao-ontwikkelingen. De implicaties van dit akkoord tussen de vakbonden en de VNG van 16 mei jl. over de nieuwe CAO zijn echter niet in de prognose verwerkt. Dit feit deed zich namelijk voor na ambtelijke oplevering van deze rapportage. In de 2<sup>e</sup> BERAP 2010 zal één en ander budgettair worden vertaald.